



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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																
1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	5026	77846524	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30-06 AL 01-07-2017. SEGUIMIENTO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME NO. 0724 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	0	04/09/2017	05/09/2017	4
1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	5027	77846528	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017. REUNION CON RECTORES ESPOCH, UNACH, UTA. INFORME NO. 0726 AUTORIZADO.	107.75	0.00	107.75	107.75	N	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	0	04/09/2017	05/09/2017	4
1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	5029	77846536	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017. REUNION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GUAYAQUIL Y ESPOL. INFORME NO. 0727 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	0	04/09/2017	05/09/2017	4
1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	5033	77846580	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017. REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. INFORME NO. 0728 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	0	04/09/2017	05/09/2017	4
1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	5035	77846597	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL - BABAHYO - GYE DEL 1 AL 3-6-17 LINEAMIENTOS PRIORITARIOS DE GOBIERNO INFORME NRO 725 AUTORIZADO	260.00	0.00	260.00	260.00	N	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	0	04/09/2017	05/09/2017	4
127567916	Rebollo Malpica Dinora Margarita	5036	77899799	REBOLLEDO MALPICA DINORA MARGARITA. Pago Becario Prometeo por liquidación financiera según solicitud Nro. M-07-029 y Contrato Nro. 20160050 BP	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	13/09/2017	14/09/2017	9

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
112372336	Araujo Ismen, a Del Carmen	5037	77899175	ARAUJO ISMENÍA DEL CARMEN. Pago Becario Prometeo por actividad mensual Julio - Agosto 2017, solicitud Nro. M-08-021 y Contrato Nro. 20160087 BP	2,064.52	0.00	2,064.52	2,064.52	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	13/09/2017	14/09/2017	9
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	5038	77899190	SPYROS CADENBACH. Pago Becario Prometeo por actividad mensual Julio - Agosto 2017, solicitud Nro. M-08-019 y Contrato Nro. 20160073 BP	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	13/09/2017	14/09/2017	9
1757244122	GARCIA VICTOR JULIO	5039	77899194	GARCIA VICTOR JULIO. Pago Becario Prometeo por actividad mensual Julio - Agosto 2017, solicitud Nro. M-08-020 y Contrato Nro. 20160074 BP	5,459.07	0.00	5,459.07	5,459.07	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	13/09/2017	14/09/2017	9
13AF75522	LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU	5040	77899201	LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU. Pago Becario Prometeo por actividad mensual Julio - Agosto 2017, solicitud Nro. M-08-018 y Contrato Nro. 20160081 BP	4,680.57	0.00	4,680.57	4,680.57	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	13/09/2017	14/09/2017	9
AAE887615	Caballero Mart, nez Alberto	5041	77899207	CABALLERO MARTÍNEZ ALBERTO. Pago Becario Prometeo por actividad mensual Julio - Agosto 2017, solicitud Nro. M-08-022 y Contrato Nro. 20170014 BP	5,992.26	0.00	5,992.26	5,992.26	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	13/09/2017	14/09/2017	9

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
AA2123460	BARANZONI SARA	5042	77899622	BARANZONI SARA. Pago Becario Prometeo por visita científica del 31 de mayo al 07 de junio, solicitud Nro. R-08-002 y Contrato Nro. 2017000 BP	845.03	0.00	845.03	845.03	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	18/09/2017	19/09/2017	14
127692713	FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES	5043	77899626	FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES . Pago Becario Prometeo por informe de actividades de julio - agosto, solicitud Nro. M-08-006 y Contrato Nro. 20160077 BP	5,428.31	0.00	5,428.31	5,428.31	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	18/09/2017	19/09/2017	14
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	5044	77899629	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA . Pago Becario Prometeo por informe de actividades de julio - agosto, solicitud Nro. M-08-007 y Contrato Nro. 20160086 BP	5,784.22	0.00	5,784.22	5,784.22	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	18/09/2017	19/09/2017	14
127901952	TEZARA FERNANDEZ WILMER ADELSON	5045	77899633	TEZARA FERNANDEZ WILMER ADELSON . Pago Becario Prometeo por informe de actividades de julio - agosto, solicitud Nro. M-08-008 y Contrato Nro. 2017003 BP	5,490.97	0.00	5,490.97	5,490.97	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	18/09/2017	19/09/2017	14
084555003	Zozaya SahadAlfonso Jos	5046	77899739	Zozaya SahadAlfonso Jos. Pago Becario Prometeo por adquisición de insumos Nro. R-08-005 y Contrato Nro. 20160071 BP	1,027.48	0.00	1,027.48	1,027.48	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	18/09/2017	19/09/2017	14
536599453	HALL RICHARD ANDREW	5047	77899638	HALL RICHARD ANDREW . Pago Becario Prometeo por informe de actividades de julio - agosto 2017, solicitud Nro. M-08-010 y Contrato Nro. 20160080 BP	4,180.65	0.00	4,180.65	4,180.65	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	18/09/2017	19/09/2017	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
081116894	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE	5048	77899653	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE. Pago Becario Prometeo por informe de actividades de julio - agosto 2017, solicitud Nro. M-08-016 y Contrato Nro. 20170010 BP	3,762.58	0.00	3,762.58	3,762.58	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	18/09/2017	19/09/2017	14
084555003	Zozaya SahadAlfonso Jos	5049	77899724	Zozaya SahadAlfonso Jos. Pago Becario Prometeo por informe de actividades de julio - agosto 2017, solicitud Nro. M-08-013 y Contrato Nro. 20160071 BP	4,476.54	0.00	4,476.54	4,476.54	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	18/09/2017	19/09/2017	14
90801745	GONZALEZLUIS	5050	77899712	GONZALEZLUIS. Pago Becario Prometeo por informe de actividades de julio - agosto 2017, solicitud Nro. M-08-012 y Contrato Nro. 20160078 BP	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	18/09/2017	19/09/2017	14
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	5051	77899719	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA. Pago Becario Prometeo por adquisición de insumos. Solicitud Nro. R-08-007 y Contrato Nro. 20160069 BP	200.59	0.00	200.59	200.59	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	18/09/2017	19/09/2017	14
PAB276337	LORENTE CAMPOS RAUL CONSTANTINO	5052	77899759	LORENTE CAMPOS RAUL CONSTANTINO. Pago Becario Prometeo por informe de actividades de julio - agosto 2017, solicitud Nro. M-08-015 y Contrato Nro. 20170008 BP	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	18/09/2017	19/09/2017	14
AAC053084	ADORACION DE LOS REYES GUAMÁN HERNANDEZ	5053	77899781	ADORACION DE LOS REYES GUAMÁN HERNANDEZ. Pago Becario Prometeo por informe de actividades de julio - agosto 2017, solicitud Nro. M-08-014 y Contrato Nro. 20170012 BP	5,552.10	0.00	5,552.10	5,552.10	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	18/09/2017	19/09/2017	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
PAB276337	LORENTE CAMPOS RAUL CONSTANTINO	5054	77899769	LORENTE CAMPOS RAUL CONSTANTINO. Pago Becario Prometeo por informe de visita científica del 01 al 11 de julio 2017, solicitud Nro. R-08-008 y Contrato Nro. 20170008 BP	1,539.88	0.00	1,539.88	1,539.88	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	18/09/2017	19/09/2017	14
081116894	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE	5055	77899680	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE. Pago Becario Prometeo por adquisición de insumos. Solicitud Nro. R-08-006 y Contrato Nro. 20170010 BP	309.92	0.00	309.92	309.92	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	18/09/2017	19/09/2017	14
XDC379250	MATO MENDEZ FERNANDO JOSE	5056	77899790	MATO MENDEZ FERNANDO JOSE. Pago Becario Prometeo por informe de actividades de julio - agosto 2017, solicitud Nro. M-08-017 y Contrato Nro. 20160072 BP	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	18/09/2017	19/09/2017	14
NV517KJB3	DE WAARD JACOBUS HENRI	5057	77899797	DE WAARD JACOBUS HENRI. Pago Becario Prometeo por informe de actividades de julio - agosto 2017, solicitud Nro. M-08-009 y Contrato Nro. 20170013 BP	10,316.13	0.00	10,316.13	10,316.13	N	05/09/2017	05/09/2017	07/09/2017	2	18/09/2017	19/09/2017	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5063	77870978	[P:08 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NOMINA PERSONAL PASIVOS AGOSTO 2017	17,832.54	0.00	13,773.38	13,773.38	N	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	0	06/09/2017	07/09/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5064	77870991	[P:08 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NOMINA PERSONAL PASIVOS AGOSTO 2017	20,324.17	0.00	15,147.52	15,147.52	N	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	0	06/09/2017	07/09/2017	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5065	77871048	[P:08 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NOMINA PASIVOS ALCANCE AGOSTO 2017	2,837.74	0.00	2,291.67	2,291.67	N	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	0	06/09/2017	07/09/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5083	77886044	[P:04 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - AJUSTE PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO REGIMEN COSTA Y REGIMEN SIERRA 2017	67,814.05	0.00	67,814.05	67,814.05	N	07/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	0	07/09/2017	08/09/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5090	77900017	[P:08 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - AJUSTE PAGO DE DÉCIMO CUARTO REGIMEN COSTA Y SIERRA 2017 ALCANCE	16,471.88	0.00	16,471.88	16,471.88	N	07/09/2017	07/09/2017	07/09/2017	0	08/09/2017	08/09/2017	1
0603599655	BRAVO AVALOS MARIA BELEN	5092	77914927	BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 23-02-2017, REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY Y POLITECNICA SALESIANA , INFORME NO. 0716 L.P	81.00	0.00	81.00	81.00	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	6
0801638719	MESIAS ORTEGA ENNY ALEXANDER	5093	77914959	MESIAS ORTEGA ENNY ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 25 AL 28-10-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORME SECAP ESMERALDAS, INFORME NO. 0715 L.P	196.71	0.00	196.71	196.71	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	6
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	5094	77914982	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, REUNION CON RECTORES ESPOCH, UNACH Y UTA, INFORME NO. 0721 L.P	108.00	0.00	108.00	108.00	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	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
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	5097	77915117	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MACAHACHI-BABAHYO-MACHACHI DEL 18 AL 20-12-2016. EVALUACION DE DESEMPEÑO PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2016 Y ASISTENCIA EVENTO AGENDA 2035, INFORME NO. 0073 L.P	123.04	0.00	123.04	123.04	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	6
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	5098	77915154	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LATAACUNGA-LA MANA-CUENCA DEL 08 AL 09-12-2016. REUNION CON RECTOR Y DOCENTES DEL ITS VICENTE LEON. EVALUACION GENERAL DEL IST, INFORME NO. 0069 L.P	39.00	0.00	39.00	39.00	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	6
1722984208	SABANDO CEVALLOS MARIA LOURDES	5099	77915180	SABANDO CEVALLOS MARIA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 22 AL 23-11-2016. LOGISTICA DEL TALLER ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1038 L.P	61.14	0.00	61.14	61.14	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5101	77905389	IP:08 T:NO A:20171 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NOMINA AGOSTO 2017 ALCANCE	2,429.68	0.00	1,971.12	1,971.12	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	08/09/2017	11/09/2017	3
1804350757	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER	5102	77915705	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-NAPO-IBARRA DEL 20 AL 23-06-2017. SEGUIMIENTO DE USO DE INSTALACIONES SECAP-NAPO Y CAPACITACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0713 AUTORIZADO.	163.99	0.00	163.99	163.99	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	6
0502665318	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO	5103	77915674	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 07-03-2017. APOYO EN EL MANEJO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS E INSTALACION DE APLICATIVOS DE AVALUACION EXAMEN ESTUDIANTES, INFORME NO. 0294 AUTORIZADO.- IA	217.65	0.00	217.65	217.65	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	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
1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD	5104	77915624	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 01 AL 04-03-2017. FERIA ACADEMICA DE OFERTA EDUCACION SUPERIOR EN GALAPAGOS Y CAPACITACION SNNA, INFORME NO. 0624 AUTORIZADO.- I.A	256.00	0.00	256.00	256.00	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	6
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	5105	77915606	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 13 AL 14-06-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.0714 AUTORIZADO.- I.A	34.00	0.00	34.00	34.00	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	6
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	5106	77915599	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-BABAHYO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03-06-2017, REUNION PARA TRATAR LINIAMIENTOS PRIORITARIOS DE GABIERNÓ, AGENDA DE LOS PRIMEROS 100 DIAS, I NFORME NO. 0723 AUTORIZADO.- I.A	260.00	0.00	260.00	260.00	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	6
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	5107	77915513	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, REUNION CON RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, UARTE Y UEES, INFORME NO. 0722 AUTORIZADO.- I.A	130.00	0.00	130.00	130.00	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	6
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	5108	77915387	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-07-2017, ASISTIR A LA SESION SOLEMNE DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 0720 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	6
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5109	77915298	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CARIAMANGA-LOJA-ZAMORA-YANTZAZA-CUENCA DEL 18 AL 19-05-2017, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0655 AUTORIZADO.- I.A	107.50	0.00	107.50	107.50	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	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
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	5110	77915289	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-JIPIJAPA-QUITO DEL 01 AL 03-02-2017. REUNION CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO TEMA REPARACION DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS AFECTADOS POR SISMO. INFORME NO. 0658 AUTORIZADO.- LA	107.44	0.00	107.44	107.44	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	6
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	5111	77915262	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 20 AL 21-07-2017. TALLER NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLÓGICA. TRABAJOS EN GRUPOS TEMATICOS. INFORME NO. 0717 AUTORIZADO.- LA	47.00	0.00	47.00	47.00	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	6
1712641644001	SUAREZ MORENO JORGE RODRIGO	5112	77915797	SUAREZ MORENO JORGE RODRIGO. Pago fact 002001-2188 para el servicio de logística y facilitación para el "Taller Nacional de Diálogo sobre reformas a la normativa en el marco de la política de Educación Superior". Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-01395-MI L.P	5,850.00	702.00	5,943.60	210.60	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	08/09/2017	11/09/2017	3
1712641644001	SUAREZ MORENO JORGE RODRIGO	5112	77915797	SUAREZ MORENO JORGE RODRIGO. Pago fact 002001-2188 para el servicio de logística y facilitación para el "Taller Nacional de Diálogo sobre reformas a la normativa en el marco de la política de Educación Superior". Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-01395-MI L.P	5,850.00	702.00	5,943.60	5,733.00	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	08/09/2017	11/09/2017	3
1712641644001	SUAREZ MORENO JORGE RODRIGO	5113	77915803	SUAREZ MORENO JORGE RODRIGO. Regularización del IVA fact 002001-2188 para el servicio de logística y facilitación para el "Taller Nacional de Diálogo sobre reformas a la normativa en el marco de la política de Educación Superior". Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-01395-MI L.P.	702.00	0.00	702.00	0.00	N	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017	0	08/09/2017		0
1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	5114	77935430	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- Pago nota de cobro 5716 de expensas ordinarias de oficinas y parqueaderos ubicados en el Edificio Banco de Prestamos, por el mes de agosto 2017. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1398-MI L.P	774.08	0.00	774.08	774.08	N	11/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	1	12/09/2017	13/09/2017	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5115	77935954		788.54	0.00	788.54	788.54	N	11/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	1	12/09/2017	13/09/2017	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5116	77917622	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- pago fact 15162744 por el servicio energía eléctrica que brinda al Instituto Luis Arboleda Martínez - Jaramijo, período del 1 de julio al 1 de agosto del 2017. En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0672-M.L.P	1,328.96	0.00	1,073.23	1,073.23	N	11/09/2017	11/09/2017	11/09/2017	0	12/09/2017	13/09/2017	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5117	77936585	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago de 3 facturas.- por el pago del servicio de energía eléctrica prestado al Instituto Tecnológico Superior Tsachila, por el período del 30 de abril al 29 de julio del 2017.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0671-M.- I.A	9,682.35	0.00	9,682.35	9,682.35	N	11/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	1	12/09/2017	13/09/2017	2
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	5119	77937031	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO.- Pago Fact. N° 3668-3929, por el pago del servicio de agua potable al Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora, por el consumo de mayo y julio del 2017.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0670-M.- I.A	123.50	0.00	123.50	123.50	N	11/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	1	12/09/2017	13/09/2017	2
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	5123	77937149	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago Fact. N° 142995 por servicio de energía eléctrica al Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora, del mes de julio del 2017.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0674-M	320.02	0.00	320.02	320.02	N	11/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	1	12/09/2017	13/09/2017	2
0926994393001	TUMBACO MERCHAN SANDRA ELISETH	5124	77937734	TUMBACO MERCHAN SANDRA ELISETH.- PAGO FACT. N° 160.- POR SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE TRES BOMBAS DE AGUA PARA EL CENTRO MULTIPLE DE GUAYAQUIL.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1399-M.- I.A	5,011.20	701.57	5,121.45	210.47	N	11/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	1	13/09/2017	14/09/2017	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
0926994393001	TUMBACO MERCHAN SANDRA ELISETH	5124	77937734	TUMBACO MERCHAN SANDRA ELISETH.- PAGO FACT. N° 160.- POR SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE TRES BOMBAS DE AGUA PARA EL CENTRO MULTIPLE DE GUAYAQUIL.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1399-M.- LA	5,011.20	701.57	5,121.45	4,910.98	N	11/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	1	13/09/2017	14/09/2017	3
0926994393001	TUMBACO MERCHAN SANDRA ELISETH	5125	77937779	TUMBACO MERCHAN SANDRA ELISETH.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 160.- POR SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE TRES BOMBAS DE AGUA PARA EL CENTRO MULTIPLE DE GUAYAQUIL.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1399-M.- LA	701.57	0.00	701.57	0.00	N	11/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	1	12/09/2017		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5129	77947481	EMPRESA ELECTRICA QUITO. Pago de 17 facturas.- para cubrir con el pago por el consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de julio 2017. Según lo solicitado por la Directora Administrativa.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1435-ML.- LA	3,473.83	0.00	3,473.83	3,473.83	N	12/09/2017	12/09/2017	12/09/2017	0	12/09/2017	13/09/2017	1
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	5131	77948301	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- Pago de 4 facturas.- por el servicio de agua potable para el Instituto Superior Tecnológico Tsachila, por los periodos de Febrero - Junio y Julio 2017.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0673-M.- LA	271.26	0.00	271.26	271.26	N	12/09/2017	12/09/2017	12/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5136	77950153	[P:08 T-LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NOMINA DE PASIVOS AGOSTO 2017	796.35	0.00	643.11	643.11	N	12/09/2017	12/09/2017	12/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5137	77950249	[P:08 T:SE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DEL MES DE AGOSTO 2017	1,984.90	0.00	1,612.09	1,612.09	N	12/09/2017	12/09/2017	12/09/2017	0	14/09/2017	15/09/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5138	77950281		1,355.89	0.00	1,094.99	1,094.99	N	12/09/2017	12/09/2017	12/09/2017	0	14/09/2017	15/09/2017	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:09 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - SUBORGANIZACIONES Y ENCARGOS PERSONAL PASIVO AGOSTO 2017												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5139	77967770	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Fact. N° 71697725-71693360-71701953.- donde solicitan el pago de las facturas de CNT del SNA correspondiente al mes de julio 2017.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2017-0676-ML- LA	39,720.90	4,766.51	44,487.41	4,766.51	N	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	0	14/09/2017	15/09/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5139	77967770	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Fact. N° 71697725-71693360-71701953.- donde solicitan el pago de las facturas de CNT del SNA correspondiente al mes de julio 2017.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2017-0676-ML- LA	39,720.90	4,766.51	44,487.41	39,720.90	N	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	0	14/09/2017	15/09/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5140	77967803	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 71697725-71693360-71701953.- donde solicitan el pago de las facturas de CNT del SNA correspondiente al mes de julio 2017.-Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2017-0676-ML- LA	4,766.51	0.00	4,766.51	0.00	N	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	0	13/09/2017		0
1291733707001	CIMPOEX S.A.	5142	77968753	CIMPOEX S.A.- Pago Fact. N° 001-001-00782.- por el servicio de restauración del área administrativa y cuatro aulas del Instituto Tecnológico Superior.-En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0944-M.- LA	5,946.58	713.59	6,041.73	214.08	N	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	0	14/09/2017	15/09/2017	2
1291733707001	CIMPOEX S.A.	5142	77968753	CIMPOEX S.A.- Pago Fact. N° 001-001-00782.- por el servicio de restauración del área administrativa y cuatro aulas del Instituto Tecnológico Superior.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0944-M.- LA	5,946.58	713.59	6,041.73	5,827.65	N	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	0	14/09/2017	15/09/2017	2
1291733707001	CIMPOEX S.A.	5143	77968767		713.59	0.00	713.59	0.00	N	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	0	13/09/2017		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
176815760001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	5144	77960080	CIMPOEX S.A.- Regularizacion del IVA - Pago Fact. N° 001-001-00782.- por el servicio de restauración del área administrativa y cuatro aulas del Instituto Tecnológico Superior.-En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0944-M.- I.A [P:09 T:SE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.- SUBROGACIONES Y ENCARGOS REPORTADAS EN AGOSTO 2017	4,292.23	0.00	3,524.61	3,524.61	N	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	0	14/09/2017	15/09/2017	2
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5145	77989604	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de 8 facturas por el consumo de agua potable por el periodo del 18 de julio al 18 de agosto 2017. Solicitado por: Director Administrativo.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1402-MI.- I.A	1,204.47	0.00	1,204.47	1,204.47	N	13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	1	14/09/2017	15/09/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5151	77969477	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-1426-MI L.P	2,222.17	266.66	2,488.83	266.66	N	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5151	77969477	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-1426-MI L.P	2,222.17	266.66	2,488.83	2,222.17	N	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	0	13/09/2017	14/09/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5152	77969501	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACTURAS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-1426-MI L.P	266.66	0.00	266.66	0.00	N	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	0	13/09/2017		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	5156	77982158	CONECEL.- Pago Fact. N° 61362213.- donde solicitan el pago a favor de CONECEL S.A por el concepto de la conexión al IPAD del Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación por el mes de julio 2017.Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1384-MI.- I.A	50.65	6.08	53.38	4.86	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	14/09/2017	15/09/2017	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
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	5156	77982158	CONECEL.- Pago Fact. N° 61362213.- donde solicitan el pago a favor de CONECEL S.A por el concepto de la conexión al IPAD del Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación por el mes de julio 2017.Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1384-MI.- I.A	50,65	6,08	53,38	48,52	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	14/09/2017	15/09/2017	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	5157	77982235	CONECEL.- Regularizacion del IVA.- Pago Fact. N° 61362213.- donde solicitan el pago a favor de CONECEL S.A por el concepto de la conexión al IPAD del Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación por el mes de julio 2017.Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1384-MI.- I.A	6,08	0,00	6,08	0,00	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	14/09/2017		0
0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	5159	78019587	XAVIER BONILLA SORIA.- Pago por viáticos del viaje internacional a Austria - Viena, realizado como representante institucional de la SENESCYT para la "Octava Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción. Del 20 al 24 de agosto 2017. JG.	1,320.00	0,00	1,320.00	1,320.00	N	14/09/2017	14/09/2017	15/09/2017	1	18/09/2017	19/09/2017	5
1713565990001	ENRIQUEZ BASTIDAS ROSA ANGELICA	5162	78010446	ENRIQUEZ BASTIDAS ROSA ANGELICA. PAGO FACT. N° 262.- PARA CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES ACTORES Y COMUNIDADES DEL PAÍS PARA EL ACCESO A LAS CARRERAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0677-MI.- I.A	65,726.32	7,887.16	66,777.94	2,366.15	N	14/09/2017	14/09/2017	15/09/2017	1	18/09/2017	19/09/2017	5
1713565990001	ENRIQUEZ BASTIDAS ROSA ANGELICA	5162	78010446	ENRIQUEZ BASTIDAS ROSA ANGELICA. PAGO FACT. N° 262.- PARA CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES ACTORES Y COMUNIDADES DEL PAÍS PARA EL ACCESO A LAS CARRERAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0677-MI.- I.A	65,726.32	7,887.16	66,777.94	64,411.79	N	14/09/2017	14/09/2017	15/09/2017	1	18/09/2017	19/09/2017	5
1713565990001	ENRIQUEZ BASTIDAS ROSA ANGELICA	5163	78010510		7,887.16	0,00	7,887.16	0,00	N	14/09/2017	14/09/2017	15/09/2017	1	15/09/2017		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	5167	77993085	ENRIQUEZ BASTIDAS ROSA ANGELICA. REG. IVA.- PAGO FACT. N° 262.- PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES ACTORES Y COMUNIDADES DEL PAÍS PARA EL ACCESO A LAS CARRERAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0677-MI.- I.A	156.46	0.00	0.09	0.09	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	14/09/2017	15/09/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5168	77996861	[P:09 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.- HORAS EXTRAS DE AGOSTO DEL SR. LANDETA	27.28	0.00	0.01	0.01	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	14/09/2017	15/09/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5169	77997055	[P:09 T:FD A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONA PASIVO	7,648.62	0.00	6,253.26	6,253.26	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	14/09/2017	15/09/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5171	77997333	[P:08 T:FR A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE AGOSTO 2017.	214,341.06	0.00	174,351.47	174,351.47	N	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017	0	14/09/2017	15/09/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5172	78001588	[P:09 T:DT A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS DE AGOSTO 2017.	108,627.35	0.00	108,627.35	108,627.35	N	15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	0	15/09/2017	18/09/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5173	78002465		515.83	0.00	515.83	515.83	N	15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	0	15/09/2017	18/09/2017	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:09 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DEL PERSONAL ACTIVO QUE SE PAGO COMO PASIVO EN AGOSTO 2017												
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	5175	78022437	HADWEH RUZCALA FARID.- Pago Fact. N° 4347.- por servicio de arrendamiento del contrato No. 20170010 ubicado en la Bodega Brasil, correspondiente al periodo del 01 al 31 de septiembre de 2017.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1429-MI.- I.A	3,800.00	456.00	3,496.00	3,496.00	N	15/09/2017	15/09/2017	18/09/2017	3	18/09/2017	19/09/2017	4
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	5176	78022442	HADWEH RUZCALA FARID.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 4347.- por servicio de arrendamiento del contrato No. 20170010 ubicado en la Bodega Brasil, correspondiente al periodo del 01 al 31 de septiembre de 2017.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1429-MI.- I.A	456.00	0.00	456.00	0.00	N	15/09/2017	15/09/2017	18/09/2017	3	18/09/2017		0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	5178	78029677	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. Pago Fact. N° 545 por el servicio de arrendamiento del contrato No. 20160070 del inmueble ubicado en la Casa Navarro, del periodo del 03 de septiembre al 02 de octubre de 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1428-MI.- I.A	1,800.00	216.00	1,656.00	1,656.00	N	15/09/2017	15/09/2017	18/09/2017	3	18/09/2017	19/09/2017	4
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	5179	78029689	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 545 por el servicio de arrendamiento del contrato No. 20160070 del inmueble ubicado en la Casa Navarro, del periodo del 03 de septiembre al 02 de octubre de 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1428-MI.- I.A	216.00	0.00	216.00	0.00	N	15/09/2017	15/09/2017	18/09/2017	3	18/09/2017		0
0992881208001	CLEANPRO S.A.	5181	78033523	CLEANPRO S.A.- PAGO FACT 001001-201 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2017. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ8-2017-0357-M L.P	746.91	89.63	758.86	26.89	N	15/09/2017	15/09/2017	18/09/2017	3	18/09/2017	19/09/2017	4
0992881208001	CLEANPRO S.A.	5181	78033523	CLEANPRO S.A.- PAGO FACT 001001-201 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2017. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ8-2017-0357-M L.P	746.91	89.63	758.86	731.97	N	15/09/2017	15/09/2017	18/09/2017	3	18/09/2017	19/09/2017	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
0992881208001	CLEANPRO S.A.	5182	78033525	CLEANPRO S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-201 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRONICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2017. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ8-2017-0357-M.L.P	89,63	0,00	89,63	0,00	N	15/09/2017	15/09/2017	18/09/2017	3	18/09/2017		0
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	5186	78149319	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA. Pago Becario Prometeo según Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0615-M, por liquidación financiera por el periodo del 13 de julio al 04 de agosto de 2017, Contrato Nro. 20160069 BP	3,688.14	0,00	3,688.14	0,00	N	15/09/2017	20/09/2017	26/09/2017	11	29/09/2017		0
13AF75522	LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU	5188	78149302	LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU. Pago Becario Prometeo según Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0616-M, por insumos adquiridos, Contrato Nro. 20160081 BP	1,595.80	0,00	1,595.80	0,00	N	15/09/2017	20/09/2017	26/09/2017	11	29/09/2017		0
INT0000001804	INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICATIONS	5189	78036015	INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICATIONS.- PAGO LIQUIDACIÓN 1908 POR LA CONTRIBUCION DEL AÑO 2017 COMO APORTE A LA RED ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) PARA EL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO A LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGCT-2017-0221-MI LP	955.09	0,00	955.09	955.09	N	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2017	0	19/09/2017	19/09/2017	1
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	5193	78032340	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1427-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 mes de agosto.EB	1,400.00	168.00	1,288.00	1,288.00	N	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2017	0	21/09/2017	22/09/2017	4
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	5194	78032346	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- REG. IVA. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1427-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 mes de agosto.EB	168.00	0,00	168.00	0,00	N	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2017	0	18/09/2017		0
0992199970001	CANCESA S.A.	5195	78047960	CANCESA S.A. Pago fact 002001-1244748 por el consumo de combustible correspondiente al mes de agosto de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8 Guayaquil. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0367-M.L.P	571.76	68.61	640.37	68.61	N	18/09/2017	18/09/2017	19/09/2017	1	21/09/2017	22/09/2017	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
0992199970001	CANCESA S.A.	5195	78047960	CANCESA S.A. Pago fact 002001-1244748 por el consumo de combustible correspondiente al mes de agosto de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8 Guayaquil. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0367-M L.P	571.76	68.61	640.37	571.76	N	18/09/2017	18/09/2017	19/09/2017	1	21/09/2017	22/09/2017	4
0992199970001	CANCESA S.A.	5196	78047984	CANCESA S.A. Regularizacion del IVA fact 002001-1244748 por el consumo de combustible correspondiente al mes de agosto de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8 Guayaquil. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0367-M L.P	68.61	0.00	68.61	0.00	N	18/09/2017	18/09/2017	19/09/2017	1	19/09/2017		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	5201	78048107	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- Pago contrato ocasional 9991 del servicio de energía eléctrica del IST Cotopaxi mes de agosto, En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0680-M L.P	443.67	0.00	443.67	443.67	N	18/09/2017	18/09/2017	19/09/2017	1	21/09/2017	22/09/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5202	78041251	[P:09 T-LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-JACOME VALLEJO CRISTINA JANNETH	420.75	0.00	420.75	420.75	N	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2017	0	22/09/2017	29/09/2017	11
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	5217	78076278	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO. Pago fact 001001-1358 del servicio de arrendamiento del contrato No. 20160071 del inmueble ubicado en la Casa Andrade. Del periodo del 09 de septiembre al 08 de octubre de 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1442-MI L.P	3,900.00	468.00	3,588.00	3,588.00	N	19/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	1	25/09/2017	27/09/2017	8
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	5220	78076290		468.00	0.00	468.00	0.00	N	19/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	1	20/09/2017		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
1790043800001	COHECO S.A.	5222	78076196	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO. Regularización del IVA fact 001001-1358 del servicio de arrendamiento del contrato No. 20160071 del inmueble ubicado en la Casa Andrade. Del periodo del 09 de septiembre al 08 de octubre de 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1442-MI L.P	210.18	25.22	226.16	20.18	N	19/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	1	22/09/2017	25/09/2017	6
1790043800001	COHECO S.A.	5222	78076196	COHECO S.A. PAGO FACT 001001-228002 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO DURANTE EL PERÍODO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2017, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1452-MI L.P	210.18	25.22	226.16	205.98	N	19/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	1	22/09/2017	25/09/2017	6
1790043800001	COHECO S.A.	5223	78076209	COHECO S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-228002 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO DURANTE EL PERÍODO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2017, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1452-MI L.P	25.22	0.00	25.22	0.00	N	19/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	1	20/09/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5230	78053270	[P-09 T.LI A-2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	1,174.09	0.00	1,174.09	1,174.09	N	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0	22/09/2017	29/09/2017	10
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5234	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. - NOTA DE CREDITO 001002-001316 POR IVA FACT. N° 18210.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENESCYT. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1394-MI L.P	(31.08)	0.00	(31.08)	0.00	N	19/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	1	20/09/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5235	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO 001022-1316 POR EL REEMBOLSO DE BOLETO SEGUN LIQUIDACION 47080. FUNCIONARIA PAMELA VILLEGAS DE LA SENESCYT. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1394-MI L.P	(261.73)	(31.08)	(292.81)	0.00	N	19/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	1	20/09/2017		0
1711723682001	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO	5236	78078393		3,255.00	390.60	2,929.50	2,929.50	N	19/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	1	22/09/2017	25/09/2017	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
				GONZALES ACUNA. Pago fact 001001-0005 del contrato N° 20170031 referente a CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO APOYO A LA RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1063-M.L.P												
1711723682001	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO	5237	78078414	GONZALES ACUNA. Regularización del IVA fact 001001-0005 del contrato N° 20170031 referente a CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO APOYO A LA RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1063-M.L.P	390.60	0.00	390.60	0.00	N	19/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	1	20/09/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5239	78060352	[P:09 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA DEL MES DE AGOSTO AL SR. CARMENATE	354.00	0.00	354.00	354.00	N	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0	22/09/2017	29/09/2017	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5240	78060373	[P:09 T:SE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE ENCARGO DEL MES DE AGOSTO DEL SR. JORGE PICHUCHO	762.02	0.00	625.74	625.74	N	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0	21/09/2017	29/09/2017	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5241	78061865	[P:09 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GARCIA JUMBO HUGO EDISON	5,826.92	0.00	5,695.36	5,695.36	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	29/09/2017	9
0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	5242	78078583	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017, PARA AVANZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SE CUMPLA SIN NOVEDAD LA AGENDA DEL DR. AUGUSTO ESPINOSA. SEGÚN INFORME N° 731 .ip.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5243	78062169		1,606.83	0.00	1,606.83	1,606.83	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	29/09/2017	9



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:09 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES-DONOSO ROSETO BARBARITA ELIZABETH												
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	5244	78078593	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2017, EN EL EVENTO DE DIALOGO SOCIAL ORGANIZADO EN PORTOVIEJO CONJUNTAMENTE CON EL MINEDUC. SEGÚN INFORME N° 761 .ip	97.26	0.00	97.26	97.26	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	26/09/2017	29/09/2017	9
1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	5245	78078606	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2017, EN LA REUNIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021. SEGÚN INFORME N° 759.ip	130.00	0.00	130.00	130.00	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	26/09/2017	29/09/2017	9
1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	5246	78078620	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2017, PARA LA SESIÓN SOLEMNE DEL M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL. SEGÚN INFORME N° 757 .ip	130.00	0.00	130.00	130.00	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	26/09/2017	29/09/2017	9
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	5247	78078631	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE) POR EL TRASLADO DE QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2017, PARA REUNIÓN CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ. SEGÚN INFORME N° 729 .ip	79.00	0.00	79.00	79.00	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
1715850242	EGAS CORONEL MARIA CATALINA	5248	78078652	EGAS CORONEL MARIA CATALINA.- PAGO POR VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO-CUENCA DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2017, PARA COORDINAR EL TALLER DE DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE BECARIOS. SEGÚN INFORME N° 746.ip	108.10	0.00	108.10	108.10	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	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
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	5249	78076035	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago fact 001009-505 por la provisión de combustible para los vehículos de la Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de agosto del 2017. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZI-2017-0635-MI L.P	274.95	32.99	307.94	32.99	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	5249	78076035	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago fact 001009-505 por la provisión de combustible para los vehículos de la Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de agosto del 2017. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZI-2017-0635-MI L.P	274.95	32.99	307.94	274.95	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
13AF75522	LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU	5250	78149262	LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU. Pago Bencario Prometeo según Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0643-M, por liquidación financiera, Contrato Nro. 20160081 BP	3,328.69	0.00	3,328.69	0.00	N	20/09/2017	20/09/2017	26/09/2017	6	29/09/2017		0
1715850242	EGAS CORONEL MARIA CATALINA	5251	78078679	EGAS CORONEL MARIA CATALINA.- PAGO POR VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO A LOJA DEL 24 AL 25 DE JULIO DE 2017, PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN A CIUDAD DE LOJA. SEGÚN INFORME N° 747.ip	78.30	0.00	78.30	78.30	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	5252	78078696	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0737.ip	87.60	0.00	87.60	87.60	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	5253	78078711	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0736.ip	171.60	0.00	171.60	171.60	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	5254	78076045	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Regularización del IVA fact 001009-505 por la provisión de combustible para los vehículos de la Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de agosto del 2017. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZI-2017-0635-MI L.P	32.99	0.00	32.99	0.00	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	20/09/2017		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
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	5255	78078766	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0735.ip	260.00	0.00	260.00	260.00	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	5256	78147464	SPYROS CADENBACH. PAGO BECARIO PROMETEO POR LIQUIDACIÓN FINANCIERA SEGÚN SOLICITUD NRO. M-09-009 Y CONTRATO NRO. 20160073 BP	2,180.65	0.00	2,180.65	0.00	N	20/09/2017	20/09/2017	26/09/2017	6	29/09/2017		0
1718927591	IZA TAIPCANA WILSON ROBERTO	5257	78078783	IZA TAIPCANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0734.ip	130.00	0.00	130.00	130.00	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
AAH798271	Barragan Robles Vicente	5258	78147330	BARRAGAN ROBLES VICENTE. PAGO BECARIO PROMETEO POR LIQUIDACIÓN FINANCIERA SEGÚN SOLICITUD NRO. M-05-030 Y CONTRATO NRO. 20170009BP	7,773.67	0.00	7,773.67	0.00	N	20/09/2017	20/09/2017	26/09/2017	6	29/09/2017		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5259	78078815	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIÁTICO POR EL TRASLADO DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2017, POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE EQUIPOS. SEGÚN INFORME N° 733.ip	235.59	0.00	235.59	235.59	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5260	78078832	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIÁTICO POR EL TRASLADO DE QUITO - MANTA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2017, POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA TOMAS FOTOGRÁFICAS EN EL INSTITUTO DE JARAMIJO. SEGÚN INFORME N° 730.ip	216.76	0.00	216.76	216.76	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
AAC402020	BAGATOLLI LUIS ALBERTO	5261	78149344	BAGATOTOLLI LUIS ALBERTO. PAGO BECARIO PROMETEO POR LIQUIDACIÓN FINANCIERA SEGÚN SOLICITUD NRO. M-09-004 Y CONTRATO NRO. 2017002 BP	3,929.72	0.00	3,929.72	0.00	N	20/09/2017	20/09/2017	26/09/2017	6	29/09/2017		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	5263	78078854	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIÁTICO POR EL TRASLADO DE QUITO - RIOBAMBA DEL 21 DE JULIO DE 2017, POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS HASTA EL SECAP. SEGÚN INFORME N° 742 .ip	24.20	0.00	24.20	24.20	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	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
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5264	78078862	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - BABAHOYO - QUITO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE DIALOGO NACIONAL PLURINACIONAL. INFORME No. 0732.ip	100.00	0.00	100.00	100.00	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	5265	78078866	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIÁTICO POR EL TRASLADO DE QUITO - IBARRA DEL 21 DE JULIO DE 2017, POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS A YACHAY PARA TRABAJOS INHERENTES A SU CARGO. SEGÚN INFORME N° 741 .ip	4.60	0.00	4.60	4.60	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	5266	78078872	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO FRANK CEVALLOS, INFORME No. 0708.ip	45.25	0.00	45.25	45.25	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	5267	78075862	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH. Liquidación de compra 001001-1909 reembolso de gasto del servicio por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1, correspondientes al mes de agosto de 2017. En atención al memorando No. SENESCYT-CZI-2017-0634-MI L.P	42.00	0.00	42.00	42.00	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
1091704540001	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA	5270	78075031	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA.- Pago fact 001001-9796 alícuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 ubicadas en el Edificio Ex Banco La Previsora, tercer piso, oficinas 302 y 305 mes de septiembre. En atención a memorando No. SENESCYT-CZI-2017-0636-MI L.P	113.32	0.00	113.32	113.32	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	5273	78078876	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA - TENA - COCA - IBARRA DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNIONES CON LOS DIRIGENTES DE LA UNIVERSIDAD SPOCH. INFORME No. 0743.ip	126.22	0.00	126.22	126.22	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	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
0391017697001	TALLER TAROMVE CIA. LTDA	5274	78078531	TALLER TAROMVE CIA. LTDA. PAGO FACT 001001002035 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS, EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZAYSP-2017-0487-MI L.P	67.55	8.11	68.63	2.43	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
0391017697001	TALLER TAROMVE CIA. LTDA	5274	78078531	TALLER TAROMVE CIA. LTDA. PAGO FACT 001001002035 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS, EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZAYSP-2017-0487-MI L.P	67.55	8.11	68.63	66.20	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	22/09/2017	25/09/2017	5
0391017697001	TALLER TAROMVE CIA. LTDA	5276	78078540	TALLER TAROMVE CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001002035 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS, EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZAYSP-2017-0487-MI L.P	8.11	0.00	8.11	0.00	N	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	0	20/09/2017		0
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	5279	78147075	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- Pago fact 001001-503 del contrato N° 20160065 por el arriendo de las oficinas del SNNA correspondiente al periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2017. Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1440-MI L.P	5,180.00	621.60	4,765.60	4,765.60	N	21/09/2017	21/09/2017	26/09/2017	5	26/09/2017	29/09/2017	8
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	5280	78147094	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- Regularización del IVA fact 001001-503 del contrato N° 20160065 por el arriendo de las oficinas del SNNA correspondiente al periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2017. Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1440-MI L.P	621.60	0.00	621.60	0.00	N	21/09/2017	21/09/2017	26/09/2017	5	26/09/2017		0
0190055671001	TOCASA S.A.	5281	78276826	TOCASA S.A.- PAGO FACT 001004-39789 DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2017. SOLICITADO POR LA COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS. SEGÚN MEMO SENESCYT-CZAYSP-2017-0476-MI L.P	188.14	22.58	210.72	0.00	N	21/09/2017	21/09/2017	29/09/2017	8	29/09/2017		0
0190055671001	TOCASA S.A.	5282	78276832	TOCASA S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001004-39789 DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2017. SOLICITADO POR LA COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS. SEGÚN MEMO SENESCYT-CZAYSP-2017-0476-MI L.P.	22.58	0.00	22.58	0.00	N	21/09/2017	21/09/2017	29/09/2017	8	29/09/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	5284	78099705		2,307.96	0.00	2,307.96	2,307.96	N	22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	0	22/09/2017	29/09/2017	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
				[P:09 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE HORAS EXTRAS DE AGOSTO PROCESADAS EN SEPTIEMBRE												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5285	78112090	[P:09 T:SE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE AGOSTO 2017	4,967.57	0.00	4,025.74	4,025.74	N	22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	0	26/09/2017	29/09/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5287	78276924	REGULARIZACIÓN DEL IVA, FONDO 12, RESPONSABLE DEL FONDO GLADYS COLOMA, MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-RRHH-2017-1492-MI	4.30	0.00	4.30	0.00	N	22/09/2017	22/09/2017	29/09/2017	7	29/09/2017		0
1792010330001	COMISION FULBRIGHT	5288	78244355	COMISION FULBRIGHT. Según memorando SENESCYT-SGCT-2017-0257-MI, donde solicitan el pago a la comisión Fulbright, para celebrar el Convenio de Cooperación Nro. 20160069 CI por la implementación del programa de Becas "FULBRIGHT - SENESCYT 2016-2018".	160,406.00	0.00	160,406.00	0.00	N	22/09/2017	25/09/2017	29/09/2017	7	29/09/2017		0
1792010330001	COMISION FULBRIGHT	5289	78244359	COMISION FULBRIGHT. Según memo Nro. SENESCYT-SDFC-2017-0257-MI, donde solicitan el pago correspondiente al Convenio Especifico de Cofinanciamiento N-20150059CI suscrito el 26 de junio 2015	21,751.00	0.00	21,751.00	0.00	N	22/09/2017	25/09/2017	29/09/2017	7	29/09/2017		0
1792010330001	COMISION FULBRIGHT	5290	78244365	COMISION FULBRIGHT. Según memo Nro. SENESCYT-SDFC-2017-0257-MI, donde solicitan el pago correspondiente al quinto pago del Convenio Especifico de Cofinanciamiento N-20130875 suscrito el 04 de octubre 2013	25,330.00	0.00	25,330.00	0.00	N	22/09/2017	25/09/2017	29/09/2017	7	29/09/2017		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	5294	78146877	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Pago fact 001065-62715234 por el concepto de la conexión al IPAD del Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación por el mes de agosto 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1483-MI L.P	49.65	5.96	53.43	4.77	N	25/09/2017	25/09/2017	26/09/2017	1	26/09/2017	29/09/2017	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	5294	78146877	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Pago fact 001065-62715234 por el concepto de la conexión al IPAD del Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación por el mes de agosto 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1483-MI L.P	49.65	5.96	53.43	48.66	N	25/09/2017	25/09/2017	26/09/2017	1	26/09/2017	29/09/2017	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	5295	78146900		5.96	0.00	5.96	0.00	N	25/09/2017	25/09/2017	26/09/2017	1	26/09/2017		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	5298	78140920	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Regularización del IVA fact 001065-62715234 por el concepto de la conexión al IPAD del Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación por el mes de agosto 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1483-MI L.P	1,612.93	0.00	1,612.93	1,612.93	N	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0	29/09/2017	29/09/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5302	78143594	[P:09 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE HORAS EXTRAS DE JULIO PAGADAS EN SEPTIEMBRE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	336.86	0.00	336.86	336.86	N	26/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	0	26/09/2017	29/09/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5303	78143658	[P:09 T:FR A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE AGOSTO 2017	298.21	0.00	298.21	298.21	N	26/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	0	26/09/2017	29/09/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5304	78143698	[P:09 T:FR A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE JUNIO 2017	98.63	0.00	98.63	98.63	N	26/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	0	26/09/2017	29/09/2017	3
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	5309	78166218	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MACHACHI-GUAYAQUIL.-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017.- IDEAS CLAVES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LOS IST. INFORME NO. 0119.- I.A	72.95	0.00	72.95	0.00	N	26/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	1	29/09/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5316	78236950	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 14 FACT. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS TEMPO, ALPALLANA, PRADERA II, CAMINO DEL PARQUE DE TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- I.A	408.97	49.08	458.05	0.00	N	26/09/2017	26/09/2017	29/09/2017	3	29/09/2017		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	5318	78237315	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. DEL IVA.- PAGO DE 14 FACT. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS TEMPO, ALPALLANA, PRADERA II, CAMINO DEL PARQUE DE TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- LA	49.08	0.00	49.08	0.00	N	26/09/2017	26/09/2017	29/09/2017	3	29/09/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5321	78242100	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 13 FACT. POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS COORDINACIONES ZONALES DE IBARRA, AZOGUEZ, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- LA	1,299.74	155.99	1,455.73	0.00	N	26/09/2017	26/09/2017	29/09/2017	3	29/09/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5322	78242140	CORPORACION NACIONAL DE TELECOM. CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO DE 13 FACT. POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS COORDINACIONES ZONALES DE IBARRA, AZOGUEZ, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- LA	155.99	0.00	155.99	0.00	N	26/09/2017	26/09/2017	29/09/2017	3	29/09/2017		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	5323	78168812	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Pago fact 002001-1021 por el reembolso del consumo de energía eléctrica del bien inmueble de la Coordinación Zonal 1 y 2 para el período del 13 de julio al 14 de agosto de 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CZI-2017-0647-MI Lp	84.81	0.00	84.81	0.00	N	26/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	1	29/09/2017		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	5325	78167374	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Pago fact 002001-1020 por el arrendamiento de un inmueble para la Coordinación Zonal 1 y 2 por el período del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CZI-2017-0648-MI L P	3,250.00	390.00	2,990.00	0.00	N	26/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	1	29/09/2017		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	5326	78167424	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Regularización del IVA fact 002001-1020 por el arrendamiento de un inmueble para la Coordinación Zonal 1 y 2 por el período del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CZI-2017-0648-MI L P	390.00	0.00	390.00	0.00	N	26/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	1	27/09/2017		0
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	5332	78175402	CADENA FUERTES VICTO HUGO. Pago fact 001002-8736 por el servicio de mantenimiento correctivo de los vehículos institucionales de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de septiembre de 2017. En atención a memorando N° SENESCYT-CZI-2017-0650-MI L P	130.00	15.60	139.62	0.00	N	26/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	1	29/09/2017		0
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	5333	78175413	CADENA FUERTES VICTO HUGO. Regularización del IVA fact 001002-8736 por el servicio de mantenimiento correctivo de los vehículos institucionales de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de septiembre de 2017. En atención a memorando N ° SENESCYT-CZI-2017-0650-MI L P	15.60	0.00	15.60	0.00	N	26/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	1	27/09/2017		0
PAB276337	LORENTE CAMPOS RAUL CONSTANTINO	5334	78227024	LORENTE CAMPOS RAUL CONSTANTINO. Pago Becario Prometo según informe de actividades del 16 de agosto al 15 de septiembre 2017, solicitud Nro. M-09-010 y Contrato Nro. 20170008 BP	4,865.46	0.00	4,865.46	0.00	N	26/09/2017	27/09/2017	29/09/2017	3	29/09/2017		0
AAC053084	ADORACION DE LOS REYES GUAMÁN HERNANDEZ	5335	78228055	ADORACIÓN DE LOS REYES GUAMÁN HERNANDEZ. Pago Becario Prometo según informe de actividades del 16 de agosto al 15 de septiembre 2017, solicitud Nro. M-08-014 y Contrato Nro. 20170012 BP	5,737.40	0.00	5,737.40	0.00	N	26/09/2017	27/09/2017	29/09/2017	3	29/09/2017		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
127901952	TEZARA FERNANDEZ WILMER ADELSON	5336	78228063	TEZARA FERNANDEZ WILMER ADELSON. Pago Becario Prometeo por la compra de insumos (Cilindro de CO2 comprimido) solicitud Nro. R-09-002 y Contrato Nro. 2017003BP.	176.75	0.00	176.75	0.00	N	26/09/2017	27/09/2017	29/09/2017	3	29/09/2017		0
536599453	HALL RICHARD ANDREW	5337	78228071	HALL RICHARD ANDREW. Pago Becario Prometeo por compra de insumos según solicitud Nro. R-09-004 y Contrato Nro. 20160080 BP	727.91	0.00	727.91	0.00	N	26/09/2017	27/09/2017	29/09/2017	3	29/09/2017		0
1757244122	GARCIA VICTOR JULIO	5338	78226894	GARCÍA VICTOR JULIO. Pago Becario Prometeo según informe de actividades del 16 de agosto al 11 de septiembre 2017, solicitud Nro. M-09-012 y Contrato Nro. 20160074 BP	4,608.41	0.00	4,608.41	0.00	N	26/09/2017	27/09/2017	29/09/2017	3	29/09/2017		0
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	5339	78226911	MICHAEL ENDREW POWELL. Según memorando N° SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0627-M en donde solicitan el pago del Becario Prometeo. Solicitud Nro. M-09-002 y Contrato Nro. 20160036 BP	295.39	0.00	295.39	0.00	N	26/09/2017	27/09/2017	29/09/2017	3	29/09/2017		0
127692713	FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES	5340	78227038	FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES. Pago Becario Prometeo según informe de actividades del 16 al 31 de agosto de 2017, solicitud Nro. M-09-003 y Contrato Nro. 20160077 BP	2,823.70	0.00	2,823.70	0.00	N	26/09/2017	27/09/2017	29/09/2017	3	29/09/2017		0
084555003	Zozaya Sahad Alfonso José	5341	78226938	ZOZAYA SAHAD ALFONSO JOSÉ. Pago Becario Prometeo según informe de actividades del 16 al 30 de agosto de 2017, solicitud Nro. M-09-006 y Contrato Nro. 20160071 BP	2,166.07	0.00	2,166.07	0.00	N	26/09/2017	27/09/2017	29/09/2017	3	29/09/2017		0
AA1547587	RUIZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	5342	78226996	RUIZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER. Pago Becario Prometeo según informe de actividades del 01 al 15 de agosto de 2017, solicitud Nro. M-09-001 y Contrato Nro. 20160068 BP	1,557.03	0.00	1,557.03	0.00	N	26/09/2017	27/09/2017	29/09/2017	3	29/09/2017		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	5343	78176003	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Pago Fact. N° 001-001-574.- por el pago del contrato de arrendamiento Nro. 20170011 ubicado en el Edificio Tempo, correspondiente al mes de septiembre 2017.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1478-MI.- I.A	4,435.00	532.20	4,080.20	0.00	N	26/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	1	29/09/2017		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	5344	78176149	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 001-001-574.- por el pago del contrato de arrendamiento Nro. 20170011 ubicado en el Edificio Tempo, correspondiente al mes de septiembre 2017.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1478-MI.- I.A	532.20	0.00	532.20	0.00	N	26/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	1	27/09/2017		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	5347	78177145	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- Pago Fact. N° 266, por el pago del contrato de arrendamiento No. 20170012 ubicado en la planta baja y primer piso del Edificio Tempo correspondiente al mes de septiembre 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-1479-MI.- I.A	4,222.20	506.66	4,036.42	0.00	N	26/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	1	29/09/2017		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	5348	78177179	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- Reg. IVA.- Pago Fact. N° 266, por el pago del contrato de arrendamiento No. 20170012 ubicado en la planta baja y primer piso del Edificio Tempo correspondiente al mes de septiembre 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-1479-MI.- I.A	506.66	0.00	506.66	0.00	N	26/09/2017	26/09/2017	27/09/2017	1	27/09/2017		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	5350	78177300	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Pago Fact. N° 1022, donde se solicita el reembolso de consumo del servicios de agua potable del inmueble arrendado a la Coordinación Zonal 1 y 2. Correspondiente al mes de septiembre de 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0646-MI.- I.A	10.70	0.00	10.70	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	29/09/2017		0
1391841574001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MACRO LIMPIEZA ASOSERMACLIM	5367	78177849		117.37	14.08	119.24	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	29/09/2017		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
1391841574001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MACRO LIMPIEZA ASOSERMACLIM	5369	78177863	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MACRO LIMPIEZA ASOSERMACLIM.- Pago fact. N° 001-001-005.- por el servicio de limpieza de la Coordinación Zonal 4 por el periodo del 01 al 31 de julio 2017.- En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0508-M.- I.A	14.08	0.00	14.08	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	27/09/2017		0
0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	5370	78191384	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MACRO LIMPIEZA ASOSERMACLIM.- Regularización del IVA Pago fact. N° 001-001-005.- por el servicio de limpieza de la Coordinación Zonal 4 por el periodo del 01 al 31 de julio 2017.- En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0508-M.- I.A	75.32	0.00	75.32	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	29/09/2017		0
1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	5371	78191598	CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 14 AL 15-06-2017, VISITA IN SITU A MEGA SEDE VICENTE ROCAFUERTE SIMULACRO DE SEDES COSTA PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0763.- I.A	240.00	0.00	240.00	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	29/09/2017		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	5372	78191646	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 29-06-2017, ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL EL RODEO, INFORME NO. 0712.- I.A	83.75	0.00	83.75	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	29/09/2017		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5373	78191696	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-TENA-IBARRA DEL 02 AL 04-08-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.0767. I.A	298.00	0.00	298.00	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	29/09/2017		0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	5374	78192019	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-BABAHYO-GUAYAQUIL DEL 31-05 AL 03-06-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.0762.- I.A	37.00	0.00	37.00	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	29/09/2017		0
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	5375	78192051	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO EL 05 -07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0766.- I.A	98.94	0.00	98.94	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	29/09/2017		0
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	5377	78192102	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-QUITO-PORTOVIEJO DEL 17 AL 19-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0765.- I.A	158.34	0.00	158.34	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	29/09/2017		0
1716869506	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO	5378	78192186	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, PRIMER TALLER DE ENCUENTRO DE RECTORES ZONAL 4, 5, 6, 7 Y 8, INFORME NO. 0719.- I.A	136.75	0.00	136.75	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	29/09/2017		0
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	5379	78218705	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017, COBERTURA DIGITAL EN REDES SOCIALES DE ACTIVIDADES DEL SECRETARIO DR. BARRERA., INFORME NO. 0738.- I.A	5,484.60	658.15	6,142.75	0.00	N	27/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	1	29/09/2017		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
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	5380	78218723	INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR. PAGO FACT 001004-15296 DEL SERVICIO DE PROVISIÓN Y EMISIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO QUE CONFIERE LA SECRETARÍA. EN ATENCIÓN A MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1489-MI L.P	658.15	0.00	658.15	0.00	N	27/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	1	28/09/2017		0
0104260161	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA	5381	78192703	INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001004-15296 DEL SERVICIO DE PROVISIÓN Y EMISIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO QUE CONFIERE LA SECRETARÍA. EN ATENCIÓN A MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1489-MI L.P	73.13	0.00	73.13	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	29/09/2017		0
0104260161	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA	5382	78192726	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-07-2017. REUNION CON LAS UNIVERSIDADES DE GUAYAQUIL PARA INFORMAR OFERTA ACADEMICA, INFORME NO. 0739. L.P	39.00	0.00	39.00	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	29/09/2017		0
1714547245	TORRES BARRERA ADOLFO RAUL	5383	78192765	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30-06 AL 01-07-2017. ACOMPAÑAMIENTO AL DR. AUGUSTO BARRERA EN RUEDA DE PRENSA PARA INFORMAR DESARROLLO DE TOMA DE PRUEBA SER BACHILLER, INFORME NO. 0740 L.P	230.52	0.00	230.52	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	29/09/2017		0
1721345153	PINTO MENCIAS DAVID ISRAEL	5384	78192800	TORRES BARRERA ADOLFO RAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 07-07-2017. VISITA TECNICA AL MUSEO DEL PETROLEO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDROSANITARIO, INFORME NO. 0748 L.P	218.51	0.00	218.51	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	29/09/2017		0
1718376401	GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL	5385	78192840	PINTO MENCIAS DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 07-07-2017. VISITA TECNICA AL MUSEO DEL PETROLEO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTALACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO, INFORME NO. 0749 L.P	233.02	0.00	233.02	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	29/09/2017		0
1718332685	TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO	5386	78192863	GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 07-07-2017. VISITA TECNICA AL MUSEO DEL PETROLEO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTALACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS, INFORME NO. 0751 L.P	223.52	0.00	223.52	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	29/09/2017		0
1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	5387	78192930	TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 07-07-2017. VISITA TECNICA AL MUSEO DEL PETROLEO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTALACIONES DE SISTEMAS MECANICOS, INFORME NO. 0750 L.P	165.50	0.00	165.50	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0	29/09/2017		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
1711339778001	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO	5388	78219100	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-VILCABAMBA-CUENCA- QUITO DEL 12 AL 15-06-2017. VERIFICACION DEL NUMERO DE SERIES DE EQUIPOS, RECEPCION DE MATERIAL DIDACTICO Y FIRMA DE ACTAS EN LOJA. INFORME NO. 0764 L.P	3,807.02	456.84	3,426.32	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	1	29/09/2017		0
1711339778001	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO	5389	78219115	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO.- Pago Fact. N° 231 por el Contrato Nro. 20170024 del consultor especialista de seguimiento y control de obras de Infraestructura del 21 de agosto al 20 de septiembre 2017.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1182-M.- LA	456.84	0.00	456.84	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	1	28/09/2017		0
1714880539001	FLORES MORA STALIN GERMAN	5390	78214527	FLORES MORA STALIN GERMAN. Pago fact 001001-492 por el servicio comunicacional para la realización de un conversatorio con los actores del sistema de Educación Superior, autoridades de SENESCYT y el Señor Presidente de la República. En atención a memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1496-MI L.P	350.00	42.00	355.60	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	1	29/09/2017		0
1714880539001	FLORES MORA STALIN GERMAN	5391	78214548	FLORES MORA STALIN GERMAN. Regularización del IVA fact 001001-492 por el servicio comunicacional para la realización de un conversatorio, autoridades de SENESCYT y el Señor Presidente de la República. En atención a memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1496-MI L.P	42.00	0.00	42.00	0.00	N	27/09/2017	27/09/2017	28/09/2017	1	28/09/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5396	78202046	[P:09 T:SE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.- SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE AGOSTO 2017 PAGO 2	4,587.62	0.00	3,744.01	3,744.01	N	28/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	0	29/09/2017	29/09/2017	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5398	78219135	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago Fact. N° 144205-1440781, por el consumo de energía eléctrica para las oficinas del SENESCYT, por el período del 14 de agosto al 13 de septiembre del 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1498-MI.- LA	2,817.79	0.00	2,817.79	0.00	N	28/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	0	29/09/2017		0
1711723682001	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO	5399	78226849	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO.- Pago Fact. N° 6 del contrato N° 20170031 referente a consultor especialista de adquisiciones del proyecto apoyo a la reconversión de la educación técnica y tecnológica superior Periodo 01 al 21 de septiembre.-Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1200-M.- LA	3,255.00	390.60	2,929.50	0.00	N	28/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	1	29/09/2017		0
1711723682001	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO	5400	78226856	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO.- Reg IVA.- Pago Fact. N° 6 del contrato N° 20170031 al consultor especialista de adquisiciones del proyecto apoyo a la reconversión de la educación técnica y tecnológica superior Periodo 01 al 21 de septiembre.-Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1200-M.- LA	390.60	0.00	390.60	0.00	N	28/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	1	29/09/2017		0
1708125537001	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	5401	78226692		3,807.02	456.84	3,426.32	0.00	N	28/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	1	29/09/2017		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
1708125537001	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	5402	78226728	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- Pago Fact. N° 1041, donde solicitan el pago del contrato Nro. 20170023 Consultor Especialista en la Gestión Financiera del Proyecto de Apoyo a la Reconversión, del 21 de agosto al 20 de septiembre 2017.-Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1181-M.- I.A	456.84	0.00	456.84	0.00	N	28/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	1	29/09/2017		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	5405	78219155	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- Reg. IVA.- Pago Fact. N° 1041, del contrato Nro. 20170023 Consultor Especialista en la Gestión Financiera del Proyecto de Apoyo a la Reconversión, del 21 de agosto al 20 de septiembre 2017.-Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1181-M.- I.A	13.05	1.57	14.14	0.00	N	28/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	0	29/09/2017		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	5406	78219158	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO FACTS. N° 35063-35064POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA LUV D MAX PLACA GEA 1443 SEGÚN O.T 58436. SOLICITADO POR LA COORDINADORA ZONAL 8.-SEGÚN MEMO N° SENESCYT-CZ8-2017-0395-M.- I.A	1.57	0.00	1.57	0.00	N	28/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	0	28/09/2017		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	5407	78226865	VALLEJO ARAUJO S.A.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACTS. N° 35063-35064POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA LUV D MAX PLACA GEA 1443 SEGÚN O.T 58436. SOLICITADO POR LA COORDINADORA ZONAL 8.-SEGÚN MEMO N° SENESCYT-CZ8-2017-0395-M.- I.A	52.51	0.00	52.51	0.00	N	28/09/2017	28/09/2017	29/09/2017	1	29/09/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5409	78244756	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICO POR EL TRASLADO DE IBARRA - LAGO AGRIO DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2017, POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA REUNIONES DE AVANZADA PREVIA LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SEGÚN INFORME N° 744 ip	10.66	0.00	10.66	0.00	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5410	78227030	REGULARIZACIÓN DEL IVA, FONDO 66, RESPONSABLE DEL FONDO GINA NARANJO, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZAYSP-2017-0488-MI L.P	2,212.88	0.00	2,212.88	2,212.88	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017	02/10/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5411	78227281	[P:09 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE GARRIDO MONTERO DANIEL ALEJANDRO	1,035.99	0.00	1,035.99	1,035.99	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017	02/10/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5420	78268244	[P:09 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES GRANJA BALLESTEROS ANDREA BELEN	12.86	0.00	12.86	0.00	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017		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	5421	78244229	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 2563	88.84	10.66	90.26	0.00	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5422	78270630	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 116. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA FABIAN COBOS ALVARADO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1142-M, PERIODO SEPTIEMBRE 2017.	15.25	0.00	15.25	0.00	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	5424	78251354	[P:09 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2017 PERSONAL ACTIVO	3,503,138.14	0.00	2,662,414.99	2,662,414.99	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017	29/09/2017	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	5425	78251560	[P:09 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NOMINA PERSONAL PASIVO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	19,397.96	0.00	14,451.66	14,451.66	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017	29/09/2017	0
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	5426	78270679	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA-QUITO DEL 03 AL 04-07-2017, REVISION TECNICA DEL BANCO MUNDIAL Y PROYECTO DE RECONVERSION DEL PREDIO EXSECAP EN DURAN, INFORME NO. 0718. IA	85.59	0.00	85.59	0.00	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5427	78270528	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 89. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA MARITZA MOROCHO BUSTAMANTE, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1169-M, PERIODO SEPTIEMBRE 2017.	21.43	0.00	21.43	0.00	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5428	78268715	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 84. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA VIVIANA DE LOURDES VIZCAINO, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1174-M, PERIODO SEPTIEMBRE 2017.	12.86	0.00	12.86	0.00	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5434	78268231	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 2577	107.15	12.86	120.01	0.00	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5435	78268612	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 2582	187.14	12.86	200.00	0.00	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5440	78270517	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 89 No Entrada: 2587	178.57	21.43	200.00	0.00	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017		0
0104050554001	ALBARRACIN PALACIOS CRISTIAN JAVIER	5441	78276915	ALBARRACIN PALACIOS CRISTIAN JAVIER. Pago fact 1497-1495 por el servicio de mantenimiento correctivo del vehiculo marcan Grand Vitara asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País, En atención a memo No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0520-MI 1p	2,167.31	260.08	2,303.21	0.00	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017		0
0104050554001	ALBARRACIN PALACIOS CRISTIAN JAVIER	5443	78277043		260.08	0.00	260.08	0.00	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017		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
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5454	78277819	SEGUROS SUCRE. Pago varias Facturas por los gastos de póliza de seguros de ramos generales de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación e Institutos En atención a memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1545-M1.p	195,255.09	23,430.61	213,811.87	0.00	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5455	78277690	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 2586	178.58	21.42	200.00	0.00	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017		0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	5456	78277857	FARFAN MIENTES MARÍA BELEN. Pago fact 001003-6311 de abastecimiento de combustible correspondiente al mes de agosto 2017, designado a la Coordinación Zonal 4. En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0500-M1.p	311.38	37.37	348.75	0.00	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017		0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	5457	78277861	FARFAN MIENTES MARÍA BELEN. Regularización del IVA fact 001003-6311 de abastecimiento de combustible correspondiente al mes de agosto 2017, designado a la Coordinación Zonal 4. En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0500-M1.p	37.37	0.00	37.37	0.00	N	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	0	29/09/2017		0