



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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																
INT041	INTERNACIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY	1193	81495817	INTERNACIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY. SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-SGCT-2018-0165-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO PARA LA CONTRIBUCIÓN AL CENTRO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA (ICGEB) PARA EL AÑO 2018. LIQ. COMPRA 2046. JG.	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	N	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	0	03/04/2018	04/04/2018	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1202	81503871	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 2789	147.12	16.32	151.32	0.00	N	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	0	03/04/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1203	81516349	POR REGULARIZACION DEL IVA.- CAJA CHICA DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.- CUSTODIO ONATE LEONOR.- FONDO N°142	16.32	0.00	16.32	0.00	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	04/04/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1204	81507665	[P:02 T:AJ A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - FONDOS DE RESERVA DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE MARZO DE 2018	316.05	0.00	149.87	149.87	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	05/04/2018	06/04/2018	2
1360031350001	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI	1205	81582794	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0189-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 60% DEL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL SEGÚN CONVENIO 20170080 CI	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	N	04/04/2018	05/04/2018	10/04/2018	6	11/04/2018	12/04/2018	8
1360031350001	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI	1206	81594198	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0195-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 40% A LA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCE DEL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL, SEGÚN CONVENIO 20170080 CI	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	N	04/04/2018	05/04/2018	10/04/2018	6	12/04/2018	16/04/2018	12
1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	1207	81582892	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0207-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 60% DEL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL, SEGÚN CONVENIO 20170097 CI	6,120.00	0.00	6,120.00	6,120.00	N	04/04/2018	05/04/2018	10/04/2018	6	11/04/2018	12/04/2018	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	1208	81583355	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - UNAE. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0208-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 60% DEL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL SEGÚN CONVENIO 20170096 CI	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	N	04/04/2018	05/04/2018	10/04/2018	6	11/04/2018	12/04/2018	8
1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	1209	81594348	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - UNAE. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0212-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 40% A LA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCE DEL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL, SEGÚN CONVENIO 20170096 CI	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	N	04/04/2018	05/04/2018	10/04/2018	6	12/04/2018	16/04/2018	12
1768176820001	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY	1210	81583383	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL - YACHAY. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0186-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 60% DEL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL, SEGÚN CONVENIO 20170092 CI	2,940.00	0.00	2,940.00	2,940.00	N	04/04/2018	05/04/2018	10/04/2018	6	11/04/2018	12/04/2018	8
1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	1211	81594277	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0231-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 40% A LA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCE DEL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL, SEGÚN CONVENIO 20170097 CI	4,080.00	0.00	4,080.00	4,080.00	N	04/04/2018	05/04/2018	10/04/2018	6	12/04/2018	16/04/2018	12
1860001450001	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO U.T.A.	1212	81712049	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0221-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CORRESPONDE AL PAGO FINAL DE NIVELACIÓN DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2017, CONVENIO 20170037 CI	81,945.00	0.00	81,945.00	0.00	N	04/04/2018	05/04/2018	17/04/2018	13	18/04/2018		0
1791895053001	PUBLI POINT C.A.	1214	81519378		7,398.76	887.85	3,077.87	266.35	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	05/04/2018	06/04/2018	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
				PUBLI POINT C.A CON FACT. 001-002-2426.SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0232-M (20-03-2018). EN EL QUE MENCIONA LA AUTOIZACION DEL PAGO PARCIAL DEL CONTRATO No 201700054 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 20180001.												
1791895053001	PUBLI POINT C.A.	1214	81519378	PUBLI POINT C.A CON FACT. 001-002-2426.SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0232-M (20-03-2018). EN EL QUE MENCIONA LA AUTOIZACION DEL PAGO PARCIAL DEL CONTRATO No 201700054 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 20180001.	7,398.76	887.85	3,077.87	2,811.52	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	05/04/2018	06/04/2018	2
1791895053001	PUBLI POINT C.A.	1215	81519387	REGULARIZACION IVA- FACT.001-002-2426 PUBLI POINT C.A SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0232-M (20-03-2018). EN EL QUE MENCIONA LA AUTORIZACION DEL PAGO PARCIAL DEL CONTRATO No 20170054 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 20180001.	887.85	0.00	887.85	0.00	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	04/04/2018		0
1791895053001	PUBLI POINT C.A.	1216	81519404	FACT.001-002-2425 PUBLI POINT C.A SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0232-M (20-03-2018). EN EL QUE MENCIONA LA AUTORIZACION DEL PAGO PARCIAL DEL CONTRATO No 20170054 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 20180001.	19,196.43	2,303.57	19,503.57	691.07	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	05/04/2018	20/04/2018	16
1791895053001	PUBLI POINT C.A.	1216	81519404	FACT.001-002-2425 PUBLI POINT C.A SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0232-M (20-03-2018). EN EL QUE MENCIONA LA AUTORIZACION DEL PAGO PARCIAL DEL CONTRATO No 20170054 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 20180001.	19,196.43	2,303.57	19,503.57	18,812.50	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	05/04/2018	20/04/2018	16
1791895053001	PUBLI POINT C.A.	1217	81519407	REGULARIZAC- IVA FACT. 001-002-2425- PUBLI POINT C.A SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0232-M (20-03-2018). EN EL QUE MENCIONA LA AUTORIZACION DEL PAGO PARCIAL DEL CONTRATO No 20170054 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 20180001.	2,303.57	0.00	2,303.57	0.00	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	04/04/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1218	81541823	[P:03 T:NO A:2018] 159-9999-SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO RMU MARZO 2018 A FAVOR DE LA SRA. TÚQUERES DOLORES Y MOLINA JUAN.	1,851.60	0.00	1,384.27	1,384.27	N	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	0	10/04/2018	11/04/2018	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1219	81546743	[P:03 T:FR A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2018	234,369.29	0.00	190,774.11	190,774.11	N	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	0	10/04/2018	13/04/2018	8
1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	1220	81563257	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHYOY-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, MONITOREO IN SITU EVALUACION EXAMEN SER BECHILLER, INFORME N° 0266. JG.	202.22	0.00	202.22	202.22	N	05/04/2018	05/04/2018	06/04/2018	1	10/04/2018	12/04/2018	7
1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	1221	81563332	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, CAPACITACION SOBRE TEMAS DEL EXAMEN SER BACHILLER Y APOYO EVALUACION A ESTUDIANTES, INFORME N° 0268. JG.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	05/04/2018	05/04/2018	06/04/2018	1	10/04/2018	12/04/2018	7
1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	1222	81583405	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0188-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 60% DEL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL, SEGÚN CONVENIO 20170084 CI	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00	N	06/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	4	11/04/2018		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1225	81600571	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL - ESPOL. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0235-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO FINAL DE 1.109 ESTUDIANTES EFECTIVAMENTE MATRICULADOS EN EL CURSO DE NIVELACIÓN DE CARRERA SEGÚN CONVENIO 20170039 CI	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	N	06/04/2018	09/04/2018	11/04/2018	5	12/04/2018		0
0968559740001	UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA	1226	81712005	UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0247-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 40% DEL PAGO FINAL A LA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCE DEL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL, SEGÚN CONVENIO 20170065 CI	19,840.00	0.00	19,840.00	19,840.00	N	06/04/2018	09/04/2018	17/04/2018	11	18/04/2018	24/04/2018	18



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	1227	81712034	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES- SAES-2018-0248-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 40% DEL PAGO FINAL A LA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCE DEL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL, SEGÚN CONVENIO 20170067 CI	27,480.00	0.00	27,480.00	0.00	N	06/04/2018	09/04/2018	17/04/2018	11	18/04/2018		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	1250	81583582	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS (Una vez liquidado el anticipo) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO- QUITO DEL 23 AL 30-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 128. JG.	71.05	0.00	71.05	71.05	N	09/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	1	11/04/2018	12/04/2018	3
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	1251	81583598	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS (Una vez liquidado el anticipo) POR TRASLADO QUITO-CUENCA- QUITO DEL 25 AL 30-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 127. JG.	46.53	0.00	46.53	46.53	N	09/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	1	11/04/2018	12/04/2018	3
1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	1262	81583778	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION A LOS DOCENTES PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0265. JG.	310.65	0.00	310.65	310.65	N	09/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	1	11/04/2018	12/04/2018	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1266	81578961	[P:03 T:FD A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO PERSONAL PASIVO	3,480.58	0.00	2,483.75	2,483.75	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1267	81579114	[P:03 T:AJ A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO AJUSTE FONDOS DE RESERVA MESES ANTERIORES	956.95	0.00	956.95	956.95	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	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
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	1268	81583843	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO STO DOMINGO.- Pago fact. 1621443-1621444. En atención a memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0494-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de Agua Potable del Instituto Tecnológico Superior Tsáchilas, periodo de consumo Febrero 2018.JG	142.71	0.00	142.71	142.71	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	2
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	1269	81583879	SEGURIDAD PRIVADA SP4: Pago factura 49. según memo de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0882-MI, solicita el pago de arrastre de Seguridad SP4 de Febrero 2017. Solicitado por Director Administrativo (E). JG	14,276.25	1,713.15	14,504.67	513.95	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018	20/04/2018	10
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	1269	81583879	SEGURIDAD PRIVADA SP4: Pago factura 49. según memo de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0882-MI, solicita el pago de arrastre de Seguridad SP4 de Febrero 2017. Solicitado por Director Administrativo (E). JG	14,276.25	1,713.15	14,504.67	13,990.72	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018	20/04/2018	10
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	1270	81583898	SEGURIDAD PRIVADA SP4: Reg. IVA Factura 49, según memo de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0882-MI, solicita el pago de arrastre de Seguridad SP4 de Febrero 2017. Solicitado por Director Administrativo (E). JG	1,713.15	0.00	1,713.15	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1275	81586772	Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 153 No Entrada: 2854	240.00	0.00	240.00	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1280	81586843	Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 154 No Entrada: 2855	240.00	0.00	240.00	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1281	81586911	Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 158 No Entrada: 2859	201.60	0.00	201.60	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1292	81603854	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 108 RESPONSABLE MARIUXI PERALVO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SFTYT-2018-0501-M (04-04-2018), PERIODO SEPT. 2017.	12.78	0.00	12.78	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1293	81603167	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 122 RESPONSABLE VERONICA AGUILAR. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SFTYT-2018-0503-M (04-04-2018), PERIODO MARZO 2018.	7.15	0.00	7.15	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018		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	1294	81603140	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 122 No Entrada: 2620	149.59	7.15	156.74	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1295	81603520	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 108 No Entrada: 2606	106.54	12.78	119.32	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1296	81608347	REGULARIZACION IVA - FONDO No. 162 - DIRECC. ADMINISTRATIVA. RESPONDABLE PAQUITA RUBIO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0861-MI (04-04-2018) PERIODO ABRIL 2018.	4.67	0.00	4.67	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018		0
1722375381	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO	1297	81610626	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 25-01-2018 POR COBERTURA AUDIOVISUAL DE AGENDA INSTITUCIONAL, INFORME No. 0303 JG.	54.25	0.00	54.25	54.25	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	5
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	1298	81610659	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 10 AL 11 DE ENERO 2018, EJECUCIÓN DE FERIAS CIUDADANAS EN DIVERSAS CIUDADES DEL PAÍS, INFORME N° 305. JG.	79.00	0.00	79.00	79.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	5
1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	1299	81610726	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-AZOGUES-QUITO DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018. ENTREGA DE TARJETAS Y CAPACITACIÓN EN LAS COORDINACIONES ZONALES SOBRE PROCESOS SEGUROS DE ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES CARRERAS TÉCNICAS INFORME N° 228. JG.	315.19	0.00	315.19	315.19	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	5
1726406802	LUCERO MENDEIETA NATHALY MAYTTE	1300	81610746	LUCERO MENDEIETA NATHALY MAYTTE.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-QUITO DEL 23 AL 25 01-2018, COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. SECRETARIO, INFORME N° 304. JG.	101.75	0.00	101.75	101.75	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	5
1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	1301	81610769	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-02-2018, PREPARACIÓN DE INSUMOS PARA REUNIONES DEL SECRETARIO, INFORME N° 0281. JG.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	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
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	1302	81610782	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LAS FEDERACIONES PARA TRATAR TEMA DE LA LOES, INFORME N° 282. JG.	90.00	0.00	90.00	90.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	5
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	1303	81610818	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, RUEDA DE PRENSA PROCESO ADMISIÓN, REUNIÓN CON EL RECTOR UNIVERSIDAD SANTA MARÍA, ENTREVISTA EL UNIVERSO, REUNIÓN EQUIPO SENESCYT ZONAL 8. INFORME N° 284. JG.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	5
1721092995	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA	1304	81610844	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31 DE ENERO AL 01-02-2018, LEVANTAR INFORMACIÓN PARA COMPLETAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ITS DE MACHALA. INFORME N° 306. JG.	77.81	0.00	77.81	77.81	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	5
1716556053	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO	1305	81610876	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-AZOGUES-QUITO DEL 26 FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018. CAPACITACIONES EN LAS COORDINACIONES ZONALES, RESPECTO SEGURO DE ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. INFORME N° 232. JG.	300.33	0.00	300.33	300.33	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	5
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	1306	81610887	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.-PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-IBARRA-QUITO EL 21-03-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNIONES VARIAS EN LA PROVINCIA, INFORME N° 290. JG.	5.00	0.00	5.00	5.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	5
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	1307	81610905	RODRIGUEZ HERRERA JORGE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2018, MOVILIZACION A RECINTOS DESTINADOS A LA TOMA DEL EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME N° 296. JG.	199.20	0.00	199.20	199.20	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	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
1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	1308	81866606	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, TALLER LOES CON UNIVERSIDADES, INFORME N° 277. JG.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	11/04/2018	11/04/2018	25/04/2018	14	26/04/2018	27/04/2018	16
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1310	81608325	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	38.91	4.67	42.29	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	1315	81620830	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO EL 24 AL 27-01-2018 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0129. JG.	84.00	0.00	84.00	84.00	N	11/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	1	12/04/2018	16/04/2018	5
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	1316	81620837	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO EL 24 AL 27-01-2018 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0126. JG.	83.14	0.00	83.14	83.14	N	11/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	1	12/04/2018	16/04/2018	5
0960002510001	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	1317	81657964	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.- SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0243-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PAGO FINAL A LA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCE DEL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL, SEGÚN CONVENIO 20170043 CI	176,535.00	0.00	176,535.00	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	13/04/2018	1	16/04/2018		0
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1345	81634141	IMPUESTO PREDIAL 2018- SENESCYT -En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0967-ML, donde se solicita el pago de impuestos prediales 2018 de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director Administrativo.(Cristian Torres).	6,701.85	0.00	6,701.85	6,701.85	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	4
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	1361	81672642	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO PEAJES POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 20-02-2018. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 293. JG.	5.20	0.00	5.20	5.20	N	12/04/2018	12/04/2018	15/04/2018	3	18/04/2018	19/04/2018	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
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	1363	81672641	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO. PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 06 AL 10-03-2018. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, EN LAS DISTINTAS PROVINCIAS INFORME N° 297. JG.	371.30	0.00	371.30	371.30	N	12/04/2018	12/04/2018	15/04/2018	3	18/04/2018	19/04/2018	7
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	1365	81658282	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE- Fact-001-001-00000414. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0918-MI, donde solicitan el pago del contrato de arrendamiento N° 20170049 de la oficina ubicada en el edificio Torre Alpallana, correspondiente al mes de Marzo 2018.	1,400.00	168.00	1,288.00	1,288.00	N	12/04/2018	12/04/2018	13/04/2018	1	13/04/2018	16/04/2018	4
0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	1366	81672639	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018. TALLER PARA PRESENTAR LA PROPUESTA DE REFORMA A LA LOES, INFORME N° 307. JG.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	12/04/2018	12/04/2018	15/04/2018	3	17/04/2018	18/04/2018	6
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	1367	81672638	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-RIOBAMABA-QUITO DEL 09-03-2018. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 294. JG.	37.00	0.00	37.00	37.00	N	12/04/2018	12/04/2018	15/04/2018	3	18/04/2018	19/04/2018	7
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	1368	81672637	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLES POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 16-03-2018. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 292. JG.	5.00	0.00	5.00	5.00	N	12/04/2018	12/04/2018	15/04/2018	3	18/04/2018	19/04/2018	7
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	1369	81658287	Regularizacion IVA - ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE- Fact 001-001-00000014. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0918-MI, donde solicitan el pago del contrato de arrendamiento N° 20170049 de la oficina ubicada en el edificio Torre Alpallana, correspondiente al mes de Marzo 2018. Pago IVA	168.00	0.00	168.00	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	13/04/2018	1	13/04/2018		0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	1370	81672636	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 16-03-2018. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 291. JG.	37.00	0.00	37.00	37.00	N	12/04/2018	12/04/2018	15/04/2018	3	18/04/2018	19/04/2018	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
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	1371	81672635	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES POR TRASLADO QUITO- RIOBAMBA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 289. JG.	21.00	0.00	21.00	21.00	N	12/04/2018	12/04/2018	15/04/2018	3	18/04/2018	19/04/2018	7
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	1372	81672634	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-AZOGUES-QUITO DEL 26 DE FEBRERO AL 02-03-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 285. JG.	390.84	0.00	390.84	390.84	N	12/04/2018	12/04/2018	15/04/2018	3	18/04/2018	19/04/2018	7
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	1373	81672633	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-03-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 295. JG.	248.60	0.00	248.60	248.60	N	12/04/2018	12/04/2018	15/04/2018	3	18/04/2018	19/04/2018	7
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	1374	81672565	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICos POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 242. JG.	91.25	0.00	91.25	91.25	N	12/04/2018	12/04/2018	15/04/2018	3	18/04/2018	19/04/2018	7
1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	1375	81672564	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- MACHALA-QUITO DEL 31 DE ENERO AL 01-02-2018, VISITA A EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN PARA INVESTIGACIÓN DE COSTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INFORME N° 308. JG.	69.91	0.00	69.91	69.91	N	12/04/2018	12/04/2018	15/04/2018	3	17/04/2018	18/04/2018	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
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	1376	81672557	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 09-03-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 287. JG.	303.00	0.00	303.00	303.00	N	12/04/2018	12/04/2018	15/04/2018	3	18/04/2018	19/04/2018	7
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	1377	81672550	CALDERON COELLO JOSE EDISON.-PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 08-03-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 288. JG.	8.00	0.00	8.00	8.00	N	12/04/2018	12/04/2018	15/04/2018	3	18/04/2018	19/04/2018	7
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1378	81658325	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - Facts. No. 001-999-007637594, 001-999-007482180, 001-999-007456083, 001-999-007482179. Según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0900-MI, donde solicitan el pago por el servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito para la Secretaría.	30.92	0.00	30.92	30.92	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1792115930001	SIGNIS ALC ASOCIACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACION	1381	81658350	SIGNIS ALC -ASOCIACIÓN CATÓLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACIÓN-Fact.001-001-0001130. En atención al Memo SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0910-MI, donde solicitan el pago de arrastre OCLACC mediación Nro. 0294-DNCM-2017-QUI, servicio de arrendamiento pendiente de pago.	2,500.00	300.00	2,390.00	90.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1792115930001	SIGNIS ALC ASOCIACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACION	1381	81658350	SIGNIS ALC -ASOCIACIÓN CATÓLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACIÓN-Fact.001-001-0001130. En atención al Memo SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0910-MI, donde solicitan el pago de arrastre OCLACC mediación Nro. 0294-DNCM-2017-QUI, servicio de arrendamiento pendiente de pago.	2,500.00	300.00	2,390.00	2,300.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1792115930001	SIGNIS ALC ASOCIACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACION	1382	81658351	REGULARIZAC. IVA -SIGNIS ALC ASOCIACIÓN CATÓLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACIÓN -fact. 001-001-0001130. En atención al Memo SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0910-MI, donde solicitan el pago de arrastre OCLACC mediación Nro. 0294-DNCM-2017-QUI, servicio de arrendamiento pendiente de pago.	300.00	0.00	300.00	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	1383	81672549		130.00	0.00	130.00	130.00	N	13/04/2018	13/04/2018	15/04/2018	2	17/04/2018	18/04/2018	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
				BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, TALLER LOES CON UNIVERSIDADES, INFORME N° 0276. JG.												
0201386307	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA	1384	81672548	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, DAR ASESORIA LEGAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME N° 0280. JG.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	13/04/2018	13/04/2018	15/04/2018	2	17/04/2018	18/04/2018	5
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	1385	81658205	HARRINGTON MACCARTHNEY - CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- Fact. 001- 001-000000273. EN ATENCIÓN AL MEMO N° SENECYT-CGAF-DADM-2018-0919-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO DE LA SECRETARÍA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE ABIL 2018.	3,799.97	456.00	3,632.77	136.80	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	1385	81658205	HARRINGTON MACCARTHNEY - CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- Fact. 001- 001-000000273. EN ATENCIÓN AL MEMO N° SENECYT-CGAF-DADM-2018-0919-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO DE LA SECRETARÍA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE ABIL 2018.	3,799.97	456.00	3,632.77	3,495.97	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	1386	81658212	Regularizar IVA- HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- Fact. 001-001-273. MEMO N° SENECYT-CGAF-DADM-2018-0919-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO DE LA SECRETARÍA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE ABIL 2018. PAGO IVA.	456.00	0.00	456.00	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
1790043800001	COHECO S.A.	1388	81658032	Regularizac. IVA- Fact. COHECO S.A 001-001- 000242076- EN ATENCIÓN A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° DADM-066-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSOR PARA EL PERIODO DESDE DICIEMBRE 2017 AL DICIEMBRE 2018.	25.22	0.00	25.22	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	1389	81657993	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- NOTA DE COBRO 6127. En atención a memorando N° SENECYT-CGAF-DADM- 2018-0912-MI, para el pago de expensas ordinarias oficinas ubicadas en el Banco de Préstamos pertenecientes a la SENECYT, por el mes de marzo 2018.	774.08	0.00	774.08	774.08	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1393	81671277	[P:04 T:CL A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO CUARTO REGIÓN COSTA (LOSEP - LOES)	199,015.73	0.00	198,752.21	198,752.21	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	16/04/2018	17/04/2018	4
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	1394	81711628	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- Pago factura 518 según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0917-MI. donde solicitan el pago del contrato de arrendamiento N° 20170043 del edificio denominado Páez por el concepto de canon de arrendamiento correspondiente al mes de marzo 2018. JG.	5,180.00	621.60	4,765.60	4,765.60	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	18/04/2018	19/04/2018	3
1790043800001	COHECO S.A.	1395	81706554	COHECO S.A - FACT. 001-001-000242076. EN ATENCIÓN A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° DADM-066-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSOR. PAGO PERIODO MARZO 2018.	210.18	25.22	226.16	20.18	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	18/04/2018	19/04/2018	3
1790043800001	COHECO S.A.	1395	81706554	COHECO S.A - FACT. 001-001-000242076. EN ATENCIÓN A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° DADM-066-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSOR. PAGO PERIODO MARZO 2018.	210.18	25.22	226.16	205.98	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	18/04/2018	19/04/2018	3
1790043800001	COHECO S.A.	1398	0	Regularizac. IVA- Fact. COHECO S.A 001-001-000242076- EN ATENCIÓN A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° DADM-066-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSOR PARA EL PERIODO DESDE DICIEMBRE 2017 AL DICIEMBRE 2018.	(25.22)	0.00	(25.22)	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	1399	81707837		3,420.00	410.40	3,146.40	3,146.40	N	16/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	1	18/04/2018	19/04/2018	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
				HADWEH RUZCALA FARID- FACT. 001-001-0004367. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0920-MI, donde solicitan el pago de arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del archivo institucional y bodega de bienes de la Secretaría. Por el mes de Marzo 2018. ip.												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1400	81675100	[P:04 T:CL A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DÉCIMO CUARTO REGION COSTA (LOSEP-LOES)	14,824.77	0.00	14,426.34	14,426.34	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018	17/04/2018	1
1790043800001	COHECO S.A.	1403	81706599	Regularización IVA. Fact. No. 001-001-000242076. EN ATENCIÓN A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° DADM-066-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSOR. DE MARZO 2018.	25.22	0.00	25.22	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	17/04/2018		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	1404	81706959	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE- Fact. 001-001-00000595- Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0911-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO N° 20180002 DEL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO DÚPLEX PARA LA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	3,991.34	478.96	3,672.03	3,672.03	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	18/04/2018	19/04/2018	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1413	81686430	[P:04 T:CL A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO CUARTO REGIÓN COSTA (LOSEP - LOES) / 3ER PAGO.	16.94	0.00	16.94	16.94	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018	17/04/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1415	81714558	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Regularización de IVA Facturas 88284077 y 85925308 según memorabdi N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0899-MI, donde solicitan el pago por el servicio prestado por CNT EP periodo enero y febrero 2018 correspondiente al Edificio Delfos. JG.	134.86	0.00	134.86	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	17/04/2018		0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	1479	81903787	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- En atención a Memorando SENESCYT-CZ4-2018-288-M, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super) para el vehículo de la Coordinación Zonal 4. Correspondiente al mes de Marzo 2018. Factura N° 001-004-3347. AH	248.94	29.87	278.81	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	26/04/2018	9	27/04/2018		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	1480	81711396		410.40	0.00	410.40	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018		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
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	1481	81711465	Regularización IVA- HADWEH RUZCALA FARID- Fact. 001-001-0004367. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0920-MI, donde solicitan el pago de arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del archivo institucional y bodega de bienes de la Secretaría. Por el mes de Marzo 2018. Pago del IVA.ip	478.96	0.00	478.96	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018		0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	1482	81903789	Regularización IVA. VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE. Fact. 001-001-000000595. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0911-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO N° 20180002 DEL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO DÚPLEX PARA LA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. PAGO IVA.ip	29.87	0.00	29.87	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	26/04/2018	9	26/04/2018		0
1711723682001	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO	1483	81849234	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- REG. IVA.- En atención a Memorando SENESCYT-CZ4-2018-288-M, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super) para el vehículo de la Coordinación Zonal 4. Correspondiente al mes de Marzo 2018. Factura N° 001-004-3347. AH	10,500.00	1,260.00	9,450.00	9,450.00	N	17/04/2018	17/04/2018	25/04/2018	8	25/04/2018	26/04/2018	9
1711723682001	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO	1484	81854397	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO. Fact. 001-001-000000014. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0513-M, mediante el cual solicitan el pago del Especialista de Adquisiciones, según Contrato Nro. 20170052, periodo enero, febrero y marzo 2018.ip	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	25/04/2018	8	25/04/2018		0
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	1485	81713283	Regularización IVA- GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO -fact. 001-001-000000014. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0513-M, mediante el cual solicitan el pago del Especialista de Adquisiciones, según Contrato Nro. 20170052, correspondiente al mes de enero, febrero y marzo .ip	621.60	0.00	621.60	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1486	81714547	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- Regularización pago IVA. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0917-MI, donde solicitan el pago del contrato de arrendamiento N° 20170043 del edificio denominado Páez por el concepto de canon de arrendamiento correspondiente al mes de marzo 2018. JG.	1,123.82	134.86	1,258.68	134.86	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1486	81714547	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago de facturas 88284077 Y 85925308 en atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0899-MI, donde solicitan el pago por el servicio prestado por CNT EP periodo enero y febrero 2018 correspondiente al Edificio Delfos. JG.	1,123.82	134.86	1,258.68	1,123.82	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	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
0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	1487	81723826	PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-CUENCA-CUENCA-QUITO DEL 21-12-2017 AL 22-12-2017 CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y REVISIÓN DE UN PROCESO JUDICIAL, INFORME 246. AH	46.60	0.00	46.60	46.60	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	3
1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	1488	81723850	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GYE-MACHALA-GYE-QUITO DEL 19 AL 20-12-2017, REUNION CON VARIAS AUTORIDADES Y RECTORES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU OFERTA ACADÉMICA EN EL ORO, INFORME NO. 0321. AH	91.93	0.00	91.93	91.93	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	2
1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	1489	81723868	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017, REUNION CON VARIAS AUTORIDADES Y RECTORES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y VALORAR LA OFERTA ACADÉMICA EN LA AMAZONÍA, INFORME NO. 0237 AH.	187.66	0.00	187.66	187.66	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	2
0918462052	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH	1490	81723870	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-12-2017, PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 118 AH.	72.46	0.00	72.46	72.46	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	2
0918393968	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA	1491	81723876	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-12-2017, PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 102 AH.	62.95	0.00	62.95	62.95	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	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
1755032628	VELA ENRIQUEZ LUZ AMELIA	1492	81723881	VELA ENRIQUEZ LUZ AMELIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-11-2017, TALLER DE INICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL., INFORME NO. 100 AH.	85.00	0.00	85.00	85.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	2
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	1496	81723889	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 07-12-2017, REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE LOJA PARA TRATAR TEMAS CON DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 151. AH.	128.67	0.00	128.67	128.67	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	2
0918394198	MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA	1497	81723894	MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-12-2017, PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 69 AH.	85.71	0.00	85.71	85.71	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	2
0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	1498	81723896	ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-12-2017, POR SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PÚBLICOS, INFORME NO. 0067 AH.	53.99	0.00	53.99	53.99	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	2
1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO	1500	81723900	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017, COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIÓ EL SECRETARIO, INFORME NO. 0156 AH.	152.48	0.00	152.48	152.48	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	6
0102606944	CARDOSO PENAFIEL ANDREA CATALINA	1503	81723901	CARDOSO PEÑAFIEL ANDREA CATALINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 14 AL 16-12-2017, CAPACITACIÓN PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE LAS COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 134. AH	91.42	0.00	91.42	91.42	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	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
0400845368	PONCE VILLARREAL FERNANDO ANIBAL	1505	81723904	PONCE VILLARREAL FERNANDO ANIBAL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO IBARRA - LAGO AGRIO - IBARRA DEL 20 AL 21-12-2017, TALLER CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIO, INFORME NO. 71 AH.	48.04	0.00	48.04	48.04	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	2
1002824439	MALDONADO MINA ADIELA VERONICA	1507	81723908	MALDONADO MINA ADIELA VERONICA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO IBARRA - LAGO AGRIO - IBARRA DEL 20 AL 21-12-2017, TALLER CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIO Y REVISIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA, INFORME NO. 070 AH.	49.04	0.00	49.04	49.04	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	2
1707346548	CAHUASQUI SANTAMARIA LINA ESMERALDA	1508	81723909	CAHUASQUI SANTAMARIA LINA ESMERALDA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO - BORBÓN - QUITO DEL 21 AL 22-11-2017, TALLER DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS CON EL PUEBLO AFROECUATORIANO, INFORME NO. 077 AH.	52.00	0.00	52.00	52.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	2
1720878071	HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE	1511	81723910	HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO - BORBÓN - QUITO DEL 21 AL 22-11-2017, TALLER DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS CON EL PUEBLO AFROECUATORIANO, INFORME NO. 76 AH.	51.75	0.00	51.75	51.75	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	2
1717793630	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO	1512	81723915	GUAÑA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AZOGUES-MACAS-SUCUA-AZOGUES DEL 28 AL 29-11-2017, TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO CON EL SECRETARIO, INFORME NO. 0149 AH.	65.00	0.00	65.00	65.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	3
1715981021	FIERRO LEON DANIEL EDUARDO	1514	81723918	FIERRO LEON DANIEL EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-11-2017, CURSO DIAGNOSTICO DE VARIABLES PARA PLAN ESTRATEGICO COMITÉ NACIONAL ERFEN 2030, INFORME NO. 0116 AH.	51.00	0.00	51.00	51.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	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
0801910654	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO	1515	81723919	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-11-2017. REPRESENTACION DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y 8 FERIA INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, INFORME NO. 0066 AH.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	3
1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	1516	81723924	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-11-2017. CAPACITACION PARA LLENADO DE FORMULARIO ELECTRONICO DIRIGIDO A LOS ITS. INFORME NO. 0072 AH.	68.62	0.00	68.62	68.62	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	3
1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	1518	81723926	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017. ANÁLISIS DE LAS PERSPECTIVAS DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA Y LINEAMIENTOS DE LA NUEVA OFERTA ACADÉMICA DE LOS ITS. INFORME NO. 0073 AH.	67.00	0.00	67.00	67.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	2
1719392928	DE LA CADENA CALLE MARIA BELEN	1520	81723928	DE LA CADENA CALLE MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-11 AL 02-12-2017. TALLER PARTICIPATIVO DE DIAGNÓSTICO DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ACADÉMICO, INFORME NO. 0080 AH.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	3
1718674979	ONOFIA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO	1522	81723932	ONOFIA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO.-PAGO DE VIATICOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 07-12-2017 AL 08-12-2017. REUNIÓN CON EL GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN. INFORME 150 AH.	74.00	0.00	74.00	74.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	3
1716869506	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO	1524	81723933	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-MACAS-SUCÚA-QUITO DEL 28-11-2017 AL 29-11-2017 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICA DEL EVENTO MISIÓN TERNURA. INFORME N° 133. AH	64.50	0.00	64.50	64.50	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	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
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	1527	81723938	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-PASAJE-QUITO DEL 18 AL 21-12-2017. MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO. INFORME 148 AH	354.01	0.00	354.01	354.01	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	3
1716116957	ORDONEZ GARCES MARIA AUGUSTA	1528	81723939	ORDONEZ GARCES MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07-11-2017 AL 08-11-2017 SOCIALIZACIÓN DE BECAS NACIONALES. INFORME 117 AH.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	3
0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	1529	81723947	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 03-10-2017 AL 06-10-2017 ENTREGA OFICIAL DE LAS BECAS DE EXCELENCIA. INFORME 119 AH.	126.40	0.00	126.40	126.40	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	3
1722580535	QUITO CARRION ANGELICA VERONICA	1535	81723950	QUITO CARRION ANGELICA VERONICA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-11-2017. CONVERSATORIO CON DOCENTES Y EL RECTOR DEL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ. INFORME NO. 22 AH.	67.00	0.00	67.00	67.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	2
1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA	1536	81723953	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-11-2017. MEDICIONES DE ÁREAS Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS. INFORME NO. 006 AH.	62.00	0.00	62.00	62.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	2
0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	1540	81749758	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA-QUITO DEL 15 AL 19-01-2018. COBERTURA EN REDES SOCIALES DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO y PROCESAMIENTO DE INFOMACIÓN. INFORME NO. 313. AH	234.89	0.00	234.89	234.89	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	20/04/2018	23/04/2018	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
0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	1541	81778409	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0279-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PAGO FINAL SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 20170033 CI	97,695.00	0.00	97,695.00	0.00	N	18/04/2018	18/04/2018	20/04/2018	2	20/04/2018		0
0760001580001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	1543	81790503	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0280-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PAGO FINAL SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 20170046 CI	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	N	18/04/2018	18/04/2018	20/04/2018	2	23/04/2018		0
1311703183	FLORES DE VALGAZ MURILLO KAREN VALERIA	1544	81759854	FLORES DE VALGAZ MURILLO KAREN VALERIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE PORTOVIEJO-QUITO-PORTOVIEJO DEL 13 AL 14-03-2018, TALLER DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN ZONAL 4, INFORME NO. 315. AH	80.00	0.00	80.00	80.00	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	19/04/2018	20/04/2018	2
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	1545	81749846	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-OTAVALO-QUITO DEL 19 AL 20-03-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. SECRETARIO CON EL FIN DE CUMPLIR SU AGENDA, INFORME NO. 326. AH	50.20	0.00	50.20	50.20	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	19/04/2018	20/04/2018	2
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	1546	81750668	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 22-03-2018, DIALOGO CON EL SECTOR SOCIO PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, ASESORAMINETO ACADEMICO Y AMPLICACION DE LA OFERTA ACADEMICA, INFORME NO. 330. AH	111.46	0.00	111.46	111.46	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	19/04/2018	20/04/2018	2
1313409789	SOLORZANO VERA PAMELA ESTEPHANIA	1547	81751085	SOLORZANO VERA PAMELA ESTEPHANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-QUITO-PORTOVIEJO DEL 13 AL 14-03-2018, TALLER DE DESCONCENTRACIÓN DE LA ZONAL 4, INFORME NO. 317. AH	80.00	0.00	80.00	80.00	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	19/04/2018	20/04/2018	2
1309338968	ZAMBRANO ALCIVAR JANINA ISABEL	1548	81751190	ZAMBRANO ALCIVAR JANINA ISABEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-QUITO-PORTOVIEJO DEL 13 AL 14-03-2018, TALLER SOBRE EL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN ZONAL 4, INFORME NO. 318. AH	116.34	0.00	116.34	116.34	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	19/04/2018	20/04/2018	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
1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA	1549	81751447	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, CAPACITACIÓN SER BACHILLER UNIDAD EDUCATIVA LA MANÁ, INFORME NO. 301. AH	52.35	0.00	52.35	52.35	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	19/04/2018	20/04/2018	2
1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	1550	81751708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER , INFORME NO. 274. AH	240.00	0.00	240.00	240.00	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	19/04/2018	20/04/2018	2
1716975436	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO	1552	81751839	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018, ENTREGA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SUMINISTROS, SEDE PORTOVIEJO EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0260 . AH	51.00	0.00	51.00	51.00	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	19/04/2018	20/04/2018	2
0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	1556	81749575	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 24 AL 29 -01-2018, APOYO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018 , INFORME NO. 272. AH	375.95	0.00	375.95	375.95	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	19/04/2018	20/04/2018	2
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	1560	81749661	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31-ENE AL 01-FEB-2018, VERIFICACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INFORME NO. 177. AH	67.39	0.00	67.39	67.39	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	19/04/2018	20/04/2018	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
1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO	1562	81749700	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-JIPJIAPA-MANTA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 300. AH	130.10	0.00	130.10	130.10	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	19/04/2018	20/04/2018	2
1312125667	SILVA GOROZABEL JHON JAIRO	1576	81746801	SILVA GOROZABEL JHON JAIRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-PORTOVIEJO DEL 15 AL 16-03-2018, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO, INFORME N° 316. JG.	52.00	0.00	52.00	52.00	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	19/04/2018	20/04/2018	2
1313608224	SANCHEZ MACIAS CINTHIA MABEL	1577	81746791	SANCHEZ MACIAS CINTHIA MABEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-PORTOVIEJO DEL 15 AL 16-03-2018, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO, INFORME N° 314. JG.	52.00	0.00	52.00	52.00	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	19/04/2018	20/04/2018	2
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	1578	81746738	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SERGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 325. JG.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	19/04/2018	20/04/2018	2
0401135843	MANTILLA CHAMORRO LUIS PAUL	1579	81746710	MANTILLA CHAMORRO LUIS PAUL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 19 AL 20-03-2018, CAPACITACIÓN A DOCENTES PRA EL DIÁLOGO CON EL SECTOR SOCIO-PRODUCTIVO, INFORME N° 329. JG.	44.00	0.00	44.00	44.00	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	20/04/2018	23/04/2018	5
1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	1580	81746682	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 24-02-2018, RECORRIDO EN INSTITUTOS DE AZOGUES Y REUNIÓN CON LA ZONAL DEL AUSTRO, INFORME N° 250. JG.	66.50	0.00	66.50	66.50	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	20/04/2018	23/04/2018	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
1721092995	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA	1581	81746627	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-03-2018. RECONOCIMIENTO DE PREDIOS PARA REVISION DE LA CONSULTORÍA DE ESTUDIOS PARA LOS ITS. INFORME NO. 334. AH	160.00	0.00	160.00	160.00	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	20/04/2018	23/04/2018	5
1718376401	GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL	1582	81746580	GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31-ENE AL 01-FEB-2018. OBTENER FACTIBILIDAD DE DISEÑO DE LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA PARA EL PROYECTO DE IMPLANTACION DEL ITS EN MACHALA. INFORME NO. 322. AH	68.75	0.00	68.75	68.75	N	18/04/2018	18/04/2018	19/04/2018	1	20/04/2018	23/04/2018	5
1722970207	YANEZ CHILLA PABLO ISRAEL	1583	81745379	YANEZ CHILLA PABLO ISRAEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CALCETA-JIPIJAPA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-03-2018. REUNIÓN CON INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR , INFORME NO. 327. AH	83.00	0.00	83.00	83.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	5
1717276818	JARRIN GARCIA PAOLA KARINA	1588	81745373	JARRIN GARCIA PAOLA KARINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-03-2018. RECONOCIMIENTO DE PREDIOS PARA REVISION DE LA CONSULTORÍA DE ESTUDIOS PARA LOS ITS. INFORME NO. 332. AH	160.00	0.00	160.00	160.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	5
1718332685	TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO	1589	81745368	TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUYAQUIL-QUITO DEL 31 DE ENERO AL 01-02-2018. TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE FACTIBILIDADES MECÁNICAS EN EL MUNICIPIO DE MACHALA. INFORME NO. 178. AH	74.01	0.00	74.01	74.01	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	5
1718674979	ONOFIA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO	1591	81745363	ONOFIA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO.-PAGO DE VIÁTICOS POR QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 31 DE ENERO AL 01-02-2018. TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE FACTIBILIDADES TÉCNICAS EN EL MUNICIPIO DE MACHALA. INFORME NO. 175. AH	74.02	0.00	74.02	74.02	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	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
1705016986	PEREZ POLIT GINA ALEXANDRA	1593	81745277	PEREZ POLIT GINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31 AL 01-02-2018, VISITA AL PREDIO, LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO, INFORME NO. 174. AH	80.00	0.00	80.00	80.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	2
1721345153	PINTO MENCIAS DAVID ISRAEL	1595	81745286	PINTO MENCIAS DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 31 AL 01-02-2018, VISITA AL PREDIO PARA REVISIÓN TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO, INFORME NO. 176. AH	73.42	0.00	73.42	73.42	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	2
1722970207	YANEZ CHILLA PABLO ISRAEL	1597	81745307	YANEZ CHILLA PABLO ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-BABAHYOY-SANTA ELENA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 al 09-03-2018, REUNIÓN CON INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 312. AH	80.00	0.00	80.00	80.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	2
1715052757	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA	1599	81745350	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS APLICADORES Y RESPONSABLES DE SEDE PARA EL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 323. AH	193.74	0.00	193.74	193.74	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	2
0912310273	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO	1600	81749302	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 23 AL 24-11-2017, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA EN EL INSTITUTO, INFORME N° 063. JG.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0	23/04/2018	24/04/2018	5
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	1616	81748965	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO- DEL 14 AL 17-02-2018, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y APOYO EN LA REPROGRAMACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXÁMEN SER BACHILLER., INFORME N° 335. JG.	72.00	0.00	72.00	72.00	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	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
1706999107	SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO	1619	81751912	SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO.-LAGO AGRIO-QUITO DEL 07 AL 08-12-2017, VISITA AL ITS MARTA BUCARAM Y REUNIÓN CON EL SR SECRETARIO, INFORME N° 106. JG.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1621	81757799	[P:03 T:RT A:2018] 15999990000.- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.- PAGO AJUSTE DIFERENCIA DÉCIMO CUARTO REGIÓN COSTA	13,587.51	0.00	13,587.51	13,587.51	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	4
170775373	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER	1622	81758013	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN DE LA SEDE PRA LA APLICACIÓN DEL EXÁMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER , INFORME N° 298. JG.	278.33	0.00	278.33	278.33	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1625	81777080	REGULARIZAC. IVA, REPOSICION CAJA CHICA DESPACHO RESPONSABLE PIZARRO MARIA CRISTINA, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DE-2018-0091 -MI (13-04-2018), PERIODO ABRIL 2018.	23.73	0.00	23.73	0.00	N	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	20/04/2018		0
1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	1649	81770634	CLINERVIP CIA. LTDA. Fact. 001-001-000002368. Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1058-MI (18-04-2018) donde solicitan el pago de arrastre por el Servicio de Limpieza, periodo del 23 de diciembre 2017 al 22 enero de 2018.ip	11,029.50	1,323.54	11,205.97	397.06	N	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	20/04/2018	24/04/2018	5
1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	1649	81770634	CLINERVIP CIA. LTDA. Fact. 001-001-000002368. Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1058-MI (18-04-2018) donde solicitan el pago de arrastre por el Servicio de Limpieza, periodo del 23 de diciembre 2017 al 22 enero de 2018.ip	11,029.50	1,323.54	11,205.97	10,808.91	N	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	20/04/2018	24/04/2018	5
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	1651	81770777	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- Según memorando de pago Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0898-MI, para el pago de Orden de Compra CE-20160000486283, servicio de mantenimiento y limpieza en la Zonal de Portoviejo SENESCYT correspondiente al mes de abril 2017. Factura N° 001-001-2991. AH	118.58	14.23	120.48	4.27	N	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	23/04/2018	24/04/2018	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
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	1651	81770777	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- Según memorando de pago Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0898-ML para el pago de Orden de Compra CE-2016000486283, servicio de mantenimiento y limpieza en la Zonal de Portoviejo SENESCYT correspondiente al mes de abril 2017. Factura N° 001-001-2991. AH	118.58	14.23	120.48	116.21	N	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	23/04/2018	24/04/2018	5
1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	1655	81770643	Regularizac. IVA - CLINERVIP CIA. LTDA - Fact. 001-001-000002368. Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1058-ML donde solicitan el pago de arrastre por el Servicio de Limpieza periodo del 23 de diciembre 2017 al 22 enero de 2018.jp	1,323.54	0.00	1,323.54	0.00	N	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	20/04/2018		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	1656	81770796	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- REG. IVA.- Según memorando de pago Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0898-ML para el pago de Orden de Compra CE-2016000486283, servicio de mantenimiento y limpieza en la Zonal de Portoviejo SENESCYT correspondiente al mes de abril 2017. Factura N° 001-001-2991. AH	14.23	0.00	14.23	0.00	N	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	20/04/2018		0
1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	1657	81790502	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 15 AL 17-01-2018, COORDINACIÓN EN EL MONTAJE DE CARPAS PARA UNA FERIA, INFORME N° 319. JG.	147.74	0.00	147.74	147.74	N	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	25/04/2018	26/04/2018	7
1722375381	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO	1658	81790500	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA FERIA CIUDADANA DEL SECTOR SOCIAL, INFORME N° 320. JG.	130.03	0.00	130.03	130.03	N	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	25/04/2018	26/04/2018	7
1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	1659	81790499	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, MONITOREO AL SITIO DEL DESARROLLO DEL EXÁMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER, INFORME N° 267. JG.	214.68	0.00	214.68	214.68	N	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	23/04/2018	24/04/2018	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
1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	1660	81790498	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRAIZA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, COBERTURA REUNION CON SECRETARIO Y AUTORIDADES DE LA PROVINCIA, INFORME N° 0302. JG.	139.00	0.00	139.00	139.00	N	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	25/04/2018	26/04/2018	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1664	81777062	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 2557	214.05	23.73	228.32	0.00	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	1673	81804646	[P:04 T:HE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS SERVIDORES DEL DESPACHO DE MARZO 2018.	825.30	0.00	825.30	825.30	N	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	1677	81809224	[P:04 T:HO A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NOMINA SUBSIDIOS DEL PERSONAL AMPARADO POR EL CÓDIGO DE TRABAJO DE MARZO 2018.	5,866.65	0.00	5,866.65	5,866.65	N	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1678	81832335	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0606-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al I.T.S. "Beatriz Cueva de Ayora" - Loja, Mes de Servicio Marzo 2018, Factura N° 001-777-90635675. AH	15.08	1.81	16.89	1.81	N	23/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	1	25/04/2018	26/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1678	81832335	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0606-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al I.T.S. "Beatriz Cueva de Ayora" - Loja, Mes de Servicio Marzo 2018, Factura N° 001-777-90635675. AH	15.08	1.81	16.89	15.08	N	23/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	1	25/04/2018	26/04/2018	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1679	81832357	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- En atención a Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0606-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al I.T.S. "Beatriz Cueva de Ayora" - Loja, Mes de Servicio Marzo 2018, Factura N° 001-777-90635675. AH	1.81	0.00	1.81	0.00	N	23/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	1	24/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1680	81836024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando de pago SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1038-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio telefónico Móvil, Contratos N° 1513243 y 1600495, período de 01 de diciembre 2017 al 31 de marzo de 2018. Varias Facturas. AH	1,765.80	211.88	1,977.68	211.88	N	23/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	1	25/04/2018	26/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1680	81836024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando de pago SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1038-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio telefónico Móvil, Contratos N° 1513243 y 1600495, período de 01 de diciembre 2017 al 31 de marzo de 2018. Varias Facturas. AH	1,765.80	211.88	1,977.68	1,765.80	N	23/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	1	25/04/2018	26/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1681	81836090	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1038-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio telefónico Móvil, Contratos N° 1513243 y 1600495, período de 01 de diciembre 2017 al 31 de marzo de 2018. Varias Facturas. AH	211.88	0.00	211.88	0.00	N	23/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	1	24/04/2018		0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	1682	81836286	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DEL CANTON AZOGUES.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0609-M, solicitud de pago del servicio de Agua Potable prestado al Inst. Superior Tecnológico Andrés F. Córdova, Mes Servicio 01-ene al 31-mar-2018. Facturas N° 332-468-617. AH	371.40	0.00	371.40	371.40	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	2
0993008214001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL ASOLIPACEL	1683	81836462	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL, ASOLIPACEL.- En atención al memo N° SENESCYT-CZ8-2018-0143-M, solicitud de pago de arrastre de servicio de limpieza de las instalaciones de SENESCYT ciudad de Guayaquil, período 25-nov al 24-dic-2017. Factura N° 001-001-0000004. AH	746.91	89.63	758.86	26.89	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	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
0993008214001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL ASOLIPACEL	1683	81836462	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL, ASOLIPACEL.- En atención al memo N° SENESCYT-CZ8-2018-0143-M, solicitud de pago de arrastre de servicio de limpieza de las instalaciones de SENESCYT ciudad de Guayaquil, período 25-nov al 24-dic-2017. Factura N° 001-001-0000004. AH	746.91	89.63	758.86	731.97	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	2
0993008214001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL ASOLIPACEL	1684	81836469	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL, ASOLIPACEL.- REG. IVA.- En atención al memo N° SENESCYT-CZ8-2018-0143-M, solicitud de pago de arrastre de servicio de limpieza de las instalaciones de SENESCYT ciudad de Guayaquil, período 25-nov al 24-dic-2017. Factura N° 001-001-0004. AH	89.63	0.00	89.63	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1685	81836574	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0604-M, solicitud de pago del servicio telefónico prestado al Inst. Tecnológico Superior "Yavirac". Período de consumo - Marzo 2018. Factura N° 001-777-90635623. AH	138.00	16.56	154.56	16.56	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1685	81836574	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0604-M, solicitud de pago del servicio telefónico prestado al Inst. Tecnológico Superior "Yavirac". Período de consumo - Marzo 2018. Factura N° 001-777-90635623. AH	138.00	16.56	154.56	138.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1686	81836591	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0604-M, solicitud de pago del servicio telefónico prestado al Inst. Tecnológico Superior "Yavirac". Período de consumo - Marzo 2018. Factura N° 001-777-90635623. AH	16.56	0.00	16.56	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
1791708180001	PRACOMSA	1687	81836775	PRACOMSA.- En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1056-MI, para el pago del servicio de radio comunicación de 21 equipos portátiles personales de seguridad del secretario, Período de marzo 2018. Factura N° 001-001-25435. AH	340.20	40.82	345.65	12.25	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	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
1791708180001	PRACOMSA	1687	81836775	PRACOMSA.- En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1056-MI, para el pago del servicio de radio comunicación de 21 equipos portátiles personales de seguridad del secretario, Período de marzo 2018. Factura N° 001-001-25435. AH	340.20	40.82	345.65	333.40	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	2
1791708180001	PRACOMSA	1688	81836780	PRACOMSA.- REG. IVA.- En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1056-MI, para el pago del servicio de radio comunicación de 21 equipos portátiles personales de seguridad del secretario, Período de marzo 2018. Factura N° 001-001-25435. AH	40.82	0.00	40.82	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1691	81837465	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Fact.90635667, 90635668,90635669, 90635670,90635371,90635672,90635673,90631669,90635674,90635676,90635665,90653109. En atención al memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1068-MI, solicitan el pago a CNT EP periodo marzo 2018, correspondiente a las Coordinaciones Zonales	823.51	98.83	922.34	98.83	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1691	81837465	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Fact.90635667, 90635668,90635669, 90635670,90635371,90635672,90635673,90631669,90635674,90635676,90635665,90653109. En atención al memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1068-MI, solicitan el pago a CNT EP periodo marzo 2018, correspondiente a las Coordinaciones Zonales	823.51	98.83	922.34	823.51	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1692	81837469	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención al memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1068-MI, donde solicitan el pago por el servicio prestado por CNT EP periodo marzo 2018, correspondiente a las Coordinaciones Zonales	98.83	0.00	98.83	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1693	81837545	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 001-777-090635627.En atención a Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0430-M, para el pago del servicio telefónico de los Institutos Tecnológicos Superiores, del mes de marzo 2018	91.93	11.03	102.96	11.03	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1693	81837545	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 001-777-090635627. En atención a Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0430-M, para el pago del servicio telefónico de los Institutos Tecnológicos Superiores, del mes de marzo 2018	91.93	11.03	102.96	91.93	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1694	81837553	Regulariz. IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. 001-777-090635627. En atención a Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0430-M, para el pago del servicio telefónico de los Institutos Tecnológicos Superiores, consumo del mes de marz 2018	11.03	0.00	11.03	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1696	81853744	CORP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de 36 Facts. En atención al memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1037-MI, donde solicitan el pago por el servicio telefónico prestado por CNT EP periodo marzo 2018, correspondiente a los Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Caminos del Parque, Delfos, Tempo	1,478.16	177.42	1,655.58	177.42	N	24/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	1	25/04/2018	26/04/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1696	81853744	CORP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de 36 Facts. En atención al memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1037-MI, donde solicitan el pago por el servicio telefónico prestado por CNT EP periodo marzo 2018, correspondiente a los Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Caminos del Parque, Delfos, Tempo	1,478.16	177.42	1,655.58	1,478.16	N	24/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	1	25/04/2018	26/04/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1697	81853765	REGULARIZ. IVA -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DE 36 FACTS. Según Memo N° SENES-CGAF-DADM-2018-1037-MI, donde solicitan el pago por el serv. prestado por CNT EP periodo marzo 2018, correspondiente a los Edificios Prometeo, Casa Patrim., Torre Alpallana, Caminos del Parque, Delfos, Tempo	177.42	0.00	177.42	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	1	25/04/2018		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1698	81853940	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1075-MI SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS. PERIODO 16-FEB AL 19-MAR-2018. VARIAS FACTURAS. AH	1,009.49	0.00	1,009.49	1,009.49	N	24/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	1	25/04/2018	26/04/2018	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
1768176820001	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY	1699	81955520	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-2018-0268-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 40% RESTANTE MONTO TOTAL DEL CONVENIO, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20170092 CI	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	27/04/2018	2	27/04/2018		0
0960005610001	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR	1700	81955541	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-2018-0300-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL N° 20170035 CI	24,255.00	0.00	24,255.00	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	27/04/2018	2	27/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1701	81853991	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGTIC-2018-0314-M, PAGO PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ENLACES DE DATOS, SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO DE CLOUD, BIBLIOTECAS VIRTUALES Y RED NACIONAL GUBERNAMENTAL. PERIODO FEB-2018. FACTURA N° 001-001-43759. AH	86,501.17	10,380.14	96,881.31	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1703	81854165	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 103. RESPONSABLE WIDER GUARDADO . SEGÚN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0579-M (18-04-2018), del periodo febrero 2018.	12.85	0.00	12.85	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1704	81854000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- EN ATENCIÓN AL MEMO N° SENESCYT-CGTIC-2018-0314-M, PAGO PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ENLACES DE DATOS, SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO DE CLOUD, BIBLIOTECAS VIRTUALES Y RED GUBERNAMENTAL. PERIODO FEB-2018. FACTURA N° 001-001-43759. AH	10,380.14	0.00	10,380.14	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1705	81854375	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact No. 001-777-090635626. En atención a Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0607-M, solitan el pago del servicio telefónico de los Inst. Tecnológ. Sup. Luis Arboleda Martinez del mes de marzo 2018. ip.	69.00	8.28	77.28	8.28	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1705	81854375		69.00	8.28	77.28	69.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact No. 001-777-090635626. En atención a Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0607-M, solicitan el pago del servicio telefónico de los Inst. Tecnológ. Sup. Luis Arboleda Martínez del mes de marzo 2018. ip.												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1707	81854379	Regulariz. IVA- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. 001-777-090635626. Según Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0607-M, solicitan el pago del servicio telefónico de los Instituto Tecnológ. Superior Luis Arboleda Martínez, del mes de marzo 2018.	8.28	0.00	8.28	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	1708	81862599	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL- Fact. 002-001-000002710. Según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1022-MI, solicitan el pago por el servicio de limpieza tipo III para la SENESCYT, por el período del 23 de enero al 31 de enero 2018.ip	1,351.58	162.19	1,373.21	48.66	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	1708	81862599	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL- Fact. 002-001-000002710. Según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1022-MI, solicitan el pago por el servicio de limpieza tipo III para la SENESCYT, por el período del 23 de enero al 31 de enero 2018.ip	1,351.58	162.19	1,373.21	1,324.55	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	1709	81862648	REGULARIZAC. IVA -AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL. Fact. 002-001-000002710. Según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1022-MI, solicitan el pago por el servicio de limpieza tipo III para la SENESCYT, por el período del 23 de enero al 31 de enero 2018.ip	162.19	0.00	162.19	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1710	81854151	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 2601	107.05	12.85	119.90	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1711	81862761	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0601-M, para el pago del servicio telefónico prestado al Inst. Tecnológico Superior "Cotopaxi", Mes de consumo - Marzo 2018. Factura N° 001-777-90635625. AH	138.00	16.56	154.56	16.56	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1711	81862761	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0601-M, para el pago del servicio telefónico prestado al Inst. Tecnológico Superior "Cotopaxi", Mes de consumo - Marzo 2018. Factura N° 001-777-90635625. AH	138.00	16.56	154.56	138.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1712	81862767	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- En atención a Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0601-M, para el pago del servicio telefónico prestado al Inst. Tecnológico Superior "Cotopaxi", Mes de consumo - Marzo 2018. Factura N° 001-777-90635625. AH	16.56	0.00	16.56	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	1718	81866610	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCÁN-OTAVALO-QUITO DEL 19 AL 20-03-2018. MOVILIZACIÓN SECRETARIO Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD, INFORME N° 351. JG.	60.35	0.00	60.35	60.35	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	2
1710455880001	CHAVEZ RUBIO SANTIAGO ROVINSON	1719	81866180	CHAVEZ RUBIO SANTIAGO ROVINSON.- Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0301-M, mediante el cual solicitan el pago por la contratación del servicio de mantenimiento de scanner lector óptico de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior. Servicio Abril 2018. Factura N° 001-001-153. AH	5,950.00	714.00	6,045.20	214.20	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	2
1710455880001	CHAVEZ RUBIO SANTIAGO ROVINSON	1719	81866180	CHAVEZ RUBIO SANTIAGO ROVINSON.- Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0301-M, mediante el cual solicitan el pago por la contratación del servicio de mantenimiento de scanner lector óptico de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior. Servicio Abril 2018. Factura N° 001-001-153. AH	5,950.00	714.00	6,045.20	5,831.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	2
1710455880001	CHAVEZ RUBIO SANTIAGO ROVINSON	1722	81866184	CHAVEZ RUBIO SANTIAGO ROVINSON.- REG. IVA.- Según memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0301-M, solicitud de pago por la contratación del servicio de mantenimiento de scanner lector óptico de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior. Servicio Abril 2018. Factura N° 001-001-153. AH	714.00	0.00	714.00	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
1715052757	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA	1723	81866620	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN EN EL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 309. JG.	187.64	0.00	187.64	187.64	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	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
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	1726	81866623	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, REUNIÓN DE PROCESOS DE DESCONCENTRACIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL DE GUAYAQUIL, INFORME N° 279. JG.	105.17	0.00	105.17	105.17	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	2
1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	1727	81866624	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018, PARA BRINDAR ASESORÍA, REVISIÓN DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO, INFORME N° 275. JG.	260.00	0.00	260.00	260.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	2
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	1728	81866626	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-03-2018, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME N° 352. JG.	173.75	0.00	173.75	173.75	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1730	81867290	[P:04 T:NO A:2018] 159-9999: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO NÓMINA MES DE ABRIL 2018.	4,362,148.30	0.00	3,282,837.43	3,282,837.43	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	1731	81883128	REVELO CASCO JHON JAIRO.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1106-MI, mediante el cual solicitan el pago de arrastre del servicio de logística de Despacho 2017, perteneciente a SENESCYT, Factura N° 001-001-110. AH	340.00	40.80	345.44	12.24	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	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
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	1731	81883128	REVELO CASCO JHON JAIRO.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1106-MI, mediante el cual solicitan el pago de arrastre del servicio de logística de Despacho 2017, perteneciente a SENESCYT, Factura N° 001-001-110. AH	340.00	40.80	345.44	333.20	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1732	81878229	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. 001-777-090635628. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0603-M (20-04-2018), pago del serv. telefónico del Inst.Tecnológ. Superior Beatriz Cueva de Ayora, del mes de marzo 2018.	69.00	8.28	77.28	8.28	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1732	81878229	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. 001-777-090635628. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0603-M (20-04-2018), pago del serv. telefónico del Inst.Tecnológ. Superior Beatriz Cueva de Ayora, del mes de marzo 2018.	69.00	8.28	77.28	69.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	1
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	1733	81883153	REVELO CASCO JHON JAIRO.- REG. IVA.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1106-MI, mediante el cual solicitan el pago de arrastre del servicio de logística de Despacho 2017, perteneciente a SENESCYT, Factura N° 001-001-110. AH	40.80	0.00	40.80	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1737	81878240	REGULARIZ. IVA -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACT. 001-777-090635628- En atención a Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0603-M, para el pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior BEATRIZ CUEVA DE AYORA, del mes de marzo 2018	8.28	0.00	8.28	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1739	81882883	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. 001-777-090635664. En atención a Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0605-M (20-04-2018), pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, del mes de marzo 2018. ip	7.14	0.86	8.00	0.86	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1739	81882883	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. 001-777-090635664. En atención a Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0605-M (20-04-2018), pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, del mes de marzo 2018. ip	7.14	0.86	8.00	7.14	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1740	81882909	Regulariz. IVA - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Fact. 001-777-090635664- En atención a Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0605-M (20-04-2018), servicio telefónico de los Instituto Tecnológico Superior LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, mes de consumo marzo 2018. ip	0.86	0.00	0.86	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1741	81882189	[P:04 T:SE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE MARZO DE 2018.	1,368.64	0.00	1,107.16	1,107.16	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	27/04/2018	02/05/2018	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1762	81892210	[P:04 T:AJ A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA FONDOS DE RESERVA SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE MARZO DE 2018.	60.71	0.00	60.71	60.71	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	27/04/2018	02/05/2018	6
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1763	81899935	Regularizac. IVA -CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.- Fact. No. 001-065-71781012. Memorando SEN-CGAF-DADM-2018-1109-MI, solicitan el pago del servicio de Telefonía Móvil Celular del Ipad del Sr. Secretario correspondiente al período 14 de febrero al 14 de abril 2018.ip.	3.95	0.00	3.95	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1767	81899927	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Fact. 001-065-071781012. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1109-MI, mediante el cual solicitan el pago del servicio de Telefonía Móvil Celular del Ipad del Sr. Secretario correspondiente al período 14 de febrero al 14 de abril 2018.ip	32.88	3.95	33.14	3.16	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1767	81899927	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Fact. 001-065-071781012. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1109-MI, mediante el cual solicitan el pago del servicio de Telefonía Móvil Celular del Ipad del Sr. Secretario correspondiente al período 14 de febrero al 14 de abril 2018.ip	32.88	3.95	33.14	29.98	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	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
1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	1770	81925435	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO- Fact. 001-001-00000780. Según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1110-MI (23-04-2018), solicitan el pago por la contratación del servicio de logística del Area de Despacho, suscrito por: Director Administrativo.ip	1,292.00	155.04	1,312.67	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	1	27/04/2018		0
1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	1771	81925477	REGULARIZ. IVA-FACT. 001-001-0000780. Según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1110-MI, en el cual se solicitan el pago por la contratación del servicio de logística del Area de Despacho, suscrito por: Director Administrativo.ip	155.04	0.00	155.04	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	1	27/04/2018		0
1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	1773	81917101	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- En atención a Memorando de pago SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1099-MI, solicitud de pago del servicio de limpieza tipo III en las instalaciones de la SENESCYT. Periodo 23 al 31-ene-2018, según orden de compra CE 20180001086140. Factura N° 001-001-100. AH	2,648.11	317.77	2,690.48	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	1	27/04/2018		0
0993008214001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL ASOLIPACEL	1774	81915309	Regularizac. IVA -ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL, ASOLIPACEL.- Fact. 001-001-000005. Memo N° SENESCYT-CZ8-2018-0146-M, solicitan el pago de arrastre de servicio de limpieza de la ciudad de Guayaquil del periodo 25 de diciembre 2017 al 24 de enero de 2018.ip	89.63	0.00	89.63	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	1	27/04/2018		0
1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	1776	81917111	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- REG. IVA. En atención a Memorando de pago SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1099-MI, solicitud de pago del servicio de limpieza tipo III en las instalaciones de la SENESCYT. Periodo 23 al 31-ene-2018, según orden de compra CE 20180001086140. Factura N° 001-001-100. AH	317.77	0.00	317.77	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	1	27/04/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1782	81902286	[P:04 T:LI A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO REMUNERACIÓN MES DE ABRIL PERSONAL PASIVO	2,429.35	0.00	1,694.30	1,694.30	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	27/04/2018	02/05/2018	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1784	81902475	[P:04 T:NO A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO REMUENRACION ABRIL DEL SR. TOAPANTA LEMA JUAN	1,322.90	0.00	674.21	674.21	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	27/04/2018	02/05/2018	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1787	81902786	[P:04 T:AJ A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO AJUSTE REMUNERACION POR CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL. MES DE ABRIL.	2,233.90	0.00	1,800.12	1,800.12	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	27/04/2018	02/05/2018	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1788	81903751	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención al memo N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0091-M, pago de "SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, marzo 2018. Factura N° 001-035-8293. AH	1,385.51	166.26	1,551.77	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	27/04/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1789	81903756	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REG. IVA.- Según memo N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0091-M, pago de "SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, marzo 2018. Factura N° 001-035-8293. AH	166.26	0.00	166.26	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018		0
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	1790	81913750	Regularización IVA-TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. Fact. 001-002-000000467. Memo N. SENESCYT-SFTYT-PRTT-2018-0258-M, solicitan pago por la adquisición de mobiliario para Instituto de Educación Superior Público en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. ip	946.68	0.00	946.68	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	1	27/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1791	81903818	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT. PAGO DE FACTURA N° 46582. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-SGTIC-2018-0337-M EN QUE SE SOLICITA EL PAGO AL CONTRATO 20170047. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INSTITUCIONALES, PERÍODO MARZO-2018. JG.	86,976.06	10,437.13	97,413.19	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	27/04/2018		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1793	81912500	Regularización IVA -COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. -Fact. 002-001-000032656.Memo Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTT-2018-0259-M, pago por la adquisición de mobiliario de oficina para un Instituto de Educación Superior Público de la Provincia de Imbabura, Cotacachi.ip	34.34	0.00	34.34	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	1	27/04/2018		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1795	81913217	Regularización IVA. CODYXOPAPER CIA. LTDA.Fact. 001-001-000029002. Según memo Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTT-2018-0260-M, solicitan el pago por la adquisición y provisión de mobiliario básico-pizarras líquidas para el Instituto Tecnológico Superior de la ciudad de Manta.ip	22.92	0.00	22.92	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	1	27/04/2018		0
1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	1796	81935729	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CALCETA-JIPIJAPA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-03-2018, TALLERES DE TRABAJO , INFORME N° 331. JG.	80.50	0.00	80.50	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	1	27/04/2018		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	1797	81935740	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 28-03-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO DE SABERES ANCESTRALES, INFORME N° 355. JG.	122.00	0.00	122.00	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	1	27/04/2018		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
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	1798	81935764	PONCE LEON XIMENA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018. ARTICULACIÓN PROYECTO BINACIONAL DE REGULACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DEL BAMBÚ EN ECUADOR Y PERÚ. INFORME N° 348. JG.	79.00	0.00	79.00	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	1	27/04/2018		0
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	1799	81912041	Regulariz. IVA -TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. Fact. 001-002-00000466. Según memo Nro. SENESCYT-PRTS-2018-0261-M. solicitan el pago por la adquisición de mobiliario de oficina -MESA RECTANGULAR PARA IMPRESOR para un Instituto de Educación Superior Público de la Provincia de Imbabura.ip	79.80	0.00	79.80	0.00	N	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	1	27/04/2018		0
1700166745	TOBAR ROBALINO ELOY BAYARDO	1800	81935800	TOBAR ROBALINO ELOY BAYARDO.- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- BABAHOYO SANTA ELENA-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018. ANÁLISIS PRESUPUESTO-MATRÍCULA Y PRESUPUESTO-CUPOS. INFORME N° 347. JG.	39.00	0.00	39.00	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	1	27/04/2018		0
0993008214001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL ASOLIPACEL	1802	81914214	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL. ASOLIPACEL - Fact. 001-001-000005. Memo N° SENESCYT-CZ8-2018-0146-M. solicitan el pago de arrastre de servicio de limpieza de la ciudad de Guayaquil del periodo 25 de diciembre 2017 al 24 de enero de 2018.ip.	746.91	89.63	773.80	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1803	81930054	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT. REGULARIZACIÓN IVA - PAGO FACTURA N° 46582. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-SGTIC-2018-0337-M EN QUE SE SOLICITA EL PAGO AL CONTRATO 20170047, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INSTITUCIONALES, PERIODO MARZO 2018. JG.	10,437.13	0.00	10,437.13	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1805	81911328	Regularización IVA- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTT-2018-0262-MI, mediante el cual solicitan el pago por la adquisición de mobiliario-pizarras líquidas para Instituto de Educación Superior Público en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.ip	34.34	0.00	34.34	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1813	81911136	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN MEMO SENESCYT-SFTYT-PRTT-2018-0262-M. MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	286.20	34.34	314.25	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	1814	81911977	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. SEGUN MEMO NRO. SENESCYT-CGPE-2018-0261-M. MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIAIO PARA UN INSTITUTO SUPERIOR PBLICO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 2016000656189	665.00	79.80	714.21	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1815	81912473	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. SEGUN MEMO SENESCYT-SFTYT-PRTT-2018-0259-M. MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA COTACACHI O.C 2016000656192	286.20	34.34	314.25	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1816	81913206		191.00	22.92	205.13	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		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
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	1817	81913649	CODYXOPAPER CIA LTDA. SEGUN MEMO NRO. SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2018-0260-M. MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION Y PROVISIN DE MOBILIARIO BASICO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MANTA	7,889.00	946.68	8,472.79	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	1822	81931234	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE, SEGUN MEMO NRO. SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2018-0258-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	390.00	0.00	390.00	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	1824	81931284	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, RUEDA DE PRENSA, INAUGURACION DEL CETAD, FIRMA DE CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DEL ITT DE PUERTO BOLIVAR. INFORME N° 346. JG.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	1825	81931298	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 11 AL 15-01-2018, CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 344. JG.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	1827	81931305	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, MONITOREO Y APOYO EN LA APLICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 299. JG.	270.32	0.00	270.32	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA	1828	81931380	SANCHEZ LEON ANA KARINA. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, PARTICIPACION COMO RESPONSABLE SAES PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 349. JG.	157.08	0.00	157.08	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	1830	81931391	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, APOYO AL PROCESO SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018, INFORME N° 340. JG.	10.00	0.00	10.00	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	1831	81935653	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- TRASLADO QUITO-TULCAN-CARCHI-IBARRA-OTAVALO-IMBABURA-QUITO EL 20-03-2018, MOVILIZACION SECRETARIO, INFORME N° 353. JG.	5.20	0.00	5.20	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	1834	81935710	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- TRASLADO QUITO-IBARRA-URCUQUI-QUITO EL 19-03-2018, MOVILIZACION SERVIDORAS DIANA ALARCÓN Y RUTH NARVAEZ, INFORME N° 354. JG.	260.00	0.00	260.00	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1838	81935893	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-01-2018, SESION DE CONSEJO SOCIAL TERRITORIAL, INFORME N° 345. JG.	3,250.00	390.00	2,990.00	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1839	81935988	REVELO REVELO MARCO ANTONIO regularizacion del IVA En atención al Memorando N° SENESCYT-CZI-2018-0388-MI en el que solicitan el pago por el arrendamiento del inmueble para la Coordinación Zonal 1 y 2 por el periodo de 15-04-2018 al 14-05-2018. bwa	390.00	0.00	390.00	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1705424289001	MARANON PAREDES MARIA LUISA	1840	81956061	MARANON PAREDES MARIA LUISA- Fact. 001-001-000001934. Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SITT-2018-0142-MI, solicitan el pago-meu tipo II-servicio de entrega de alimentos preparados. ip	624.66	74.96	634.66	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1705424289001	MARANON PAREDES MARIA LUISA	1841	81956066	Regularizac. IVA. MARANON PAREDES MARIA LUISA- Fact. 001-001-000001934. Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SITT-2018-0142-MI, solicitan el pago por el servicio de "Menú Tipo 2"- servicio de entrega de alimentos preparados. ip	74.96	0.00	74.96	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1842	81944374	Regularizac. IVA -CODYXOPAPER CIA. LTDA Fact. 001-001-000029003. Según memo Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTs-2018-0263-MI, solicitan pago por la adquisición de mobiliario de oficina-pizarra líquida para los Institutos de Educación Superior Público para Santo Domingo.ip	34.38	0.00	34.38	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	1843	81954594	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL- Fact.002-001-000002711. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1114-MI, solicitan el pago por el servicio de limpieza tipo III para la SENESCYT, por el mes de Febrero 2018.ip	5,068.41	608.21	5,149.50	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1711250546001	TELLO FLORES FRANCISCO JAVIER	1844	81952604	TELLO FLORES FRANCISCO JAVIER- Fact. 001-001-000006591. Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1130-MI, solicitan el pago del Contrato de ínfima cuantía para la Adquisición de Toner para solventar las necesidades Institucionales de la SENESCYT ip	6,969.00	836.28	7,484.71	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	1845	81954601	Reg. IVA - AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL- Fact. 002-001-0002711. En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1114-MI, solicitan el pago por el servicio de limpieza tipo III para la SENESCYT, por el mes de Febrero 2018.ip	608.21	0.00	608.21	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1848	81950910	CORREOS DEL ECUADOR EP En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0102-M, donde solicitan el pago por el servicio de envíos nacionales de correspondencia realizados del 16 al 28 de febrero de 2018. bwa	550.90	66.11	617.01	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1849	81950947	CORREOS DEL ECUADOR EP En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0102-M, donde solicitan el pago por el servicio de envíos nacionales de correspondencia realizados del 16 al 28 de febrero de 2018. bwa	66.11	0.00	66.11	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1851	81949464	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1133-MI, PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO PRESTADO POR CNT. E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. DE LAS COORDINACIONES ZONALES. bwa	1,034.49	124.15	1,158.64	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1852	81944292	CODYXOPAPER CIA.LTDA. SEGUN MEMO NSENESCYT-SFTYT-PRTTs-2018-0263-MI EN EL CUAL SOLICITA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO DE SANTO DOMINGO, ORDEN DE COMPRA CE-2016000638358	286.50	34.38	307.70	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1711250546001	TELLO FLORES FRANCISCO JAVIER	1853	81952624		836.28	0.00	836.28	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		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.	1855	81956052	Regulariz. IVA- TELLO FLORES FRANCISCO JAVIER- Fact. 001-001-000006591. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1130-MI, solicitan el pago del Contrato de ínfima cuantía para la Adquisición de Toners para solventar las necesidades Institucionales de la SENESCYT.ip	101.33	0.00	101.33	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1856	81955573	SEGUROS SUCRE S.A.- REG. IVA.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-01111-MI, donde solicitan el pago de arrastre inclusión de bienes a las Pólizas de Seguros 2017 pertenecientes a Senesyt. Factura N° 017-900-43221. AH	1,478.80	177.48	1,656.28	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1858	81949525	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1154-MI, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, TORRE ALPALLANA, CAMINOS DEL PARQUE, DELFOS, TEMPO- DICIEMBRE 2017. Varias Facturas. AH	124.15	0.00	124.15	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1862	81950411	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Regularización de IVA EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1133-MI, PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO PRESTADO POR CNT. E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DE LAS COORDINACIONES ZONALES. bwa	14.14	0.00	14.14	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1863	81955636	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 165 DE LA SUBSECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. RESPONSABLE JESSICA LARA.SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGCT-2018-0219-MI (20-04-2018), PERIODO ABRIL 2018.ip	475.12	57.01	532.13	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1864	81955639	ANETA Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-1002-MI, mediante el cual solicita el pago del servicio de abastecimiento de combustible (Gasolina Súper, Extra y Diésel) del mes de marzo, para los vehículos de Matriz. Solicita: Directora Administrativa del 16 al 31 de marzo de 2018. bwa	57.01	0.00	57.01	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1867	81955579	ANETA regularización de IVA Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-1002-MI, mediante el cual solicita el pago del servicio de abastecimiento de combustible (Gasolina Súper, Extra y Diésel) del mes de marzo, para los vehículos de Matriz. Solicita: Directora Administrativa. DEL 16 AL 31 DE MARZO. bwa	177.48	0.00	177.48	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1868	81950327	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1154-MI, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, TORRE ALPALLANA, CAMINOS DEL PARQUE, DELFOS, TEMPO- DICIEMBRE 2017. Varias Facturas. AH	117.88	14.14	126.83	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1870	81955415	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2946	2,737.25	0.00	2,737.25	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		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
1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	1873	81955678	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1128-MI, solicitud de pago del servicio prestado en Quito para las instalaciones del Senescyt, por el período abril 2018. Varias Facturas. AH	9,930.42	1,191.65	10,089.30	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	1877	81955707	Regularizac. IVA- GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- Fact. 001-001-00000098. Memorando de pago SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1115-MI, pago del servicio de limpieza tipo III en las instalaciones de la SENESCYT periodo correspondiente al mes de febrero de 2018.ip	1,191.65	0.00	1,191.65	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1878	81955490	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.Fact. 001-999-8779861. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1167-MI, solicitan el pago por el servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito de la bodega Brasil, por el período del 27 de marzo al 25 de abril 2018.ip	20.71	0.00	20.71	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1880	81955947	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-Fact. 001-020-000025101. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1158-MI, solicitan el pago de pasajes al interior para los funcionarios de la SENESCYT, del periodo del 05 al 31 de marzo 2018.ip	4,792.45	490.92	5,283.37	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1881	81955775	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención al memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1146-MI, solicitud de pago por el servicio prestado a CZ PORTOVIEJO - marzo 2018, Factura N° 001-777-90635666 AH	7.13	0.86	7.99	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1882	81955781	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- En atención al memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1146-MI, solicitud de pago por el servicio prestado a CZ PORTOVIEJO - marzo 2018, Factura N° 001-777-90635666. AH	0.86	0.00	0.86	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1883	81955761	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-01111-MI, donde solicitan el pago de arrastre inclusión de bienes a las Pólizas de Seguros 2017 pertenecientes a Senesyt. Factura N° 017-900-43221. AH	844.43	101.33	924.68	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1884	81955952	Regulariz. IVA. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Fact. 001-020-000025101. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1101-MI, mediante el cual solicitan el pago de pasajes al interior para los funcionarios de la SENESCYT. Pago IVA.ip	490.92	0.00	490.92	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1885	81955875	SEGUROS SUCRE S.A. regularizacion IVA En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1100-MI donde solicitan el pago de inclusión de bienes a las Pólizas de Seguros hasta 29 de 08 de 2018. bwa	738.31	0.00	738.31	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1888	81956373	TAME EP En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0969-MI donde solicitan certificación presupuestaria para el pago de arrastre pasajes emitidos por TAME EP. Solicitado por: Director Administrativo (E). bwa	13,185.64	1,323.60	14,509.24	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1890	0	SEGUROS SUCRE S.A. regularizacion IVA En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1100-MI donde solicitan el pago de inclusión de bienes a las Pólizas de Seguros hasta 29 de 08 de 2018. bwa	(738.31)	0.00	(738.31)	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1893	81956375	TAME EP Regularizacion de IVA En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0969-MI donde solicitan certificación presupuestaria para el pago de arrastre pasajes emitidos por TAME EP. Solicitado por: Director Administrativo (E). bwa	1,323.60	0.00	1,323.60	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0