ENTIDAD **159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION**

9999 **SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	651	80982837	[P:02 T:NO A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO NÓMINA NORMAL FEBRERO 2018 / SEGUNDO PAGO.	3,996.53	0.00	3,227.47	3,227.47	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018	02/03/2018	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	652	80987376	[P:03 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN FINANCIERA DE DICIEMBRE DE 2017.	2,371.17	0.00	2,371.17	2,371.17	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	19/03/2018	20/03/2018	19
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	653	80997917	[P:01 T:AJ A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO AJUSTE FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018	1,107.98	0.00	985.86	985.86	N	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	0	09/03/2018	12/03/2018	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	654	81002586	[P:03 T:SE A:2018] 159-9999; SENESCYT.- PAGO SUBROGACIONES Y ENCARGOS ENERO Y FEBRERO 2018	10,846.69	0.00	8,836.65	8,836.65	N	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	0	09/03/2018	12/03/2018	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	656	81007375	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 152 No Entrada: 2853	320.00	0.00	320.00	0.00	N	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	0	05/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	657	81007478	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 155 No Entrada: 2856	320.00	0.00	320.00	0.00	N	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	0	05/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	658	81007581	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 156 No Entrada: 2857	320.00	0.00	320.00	0.00	N	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	0	05/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	659	81008164	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 157 No Entrada: 2858	320.00	0.00	320.00	0.00	N	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	0	05/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	660	81009107	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 159 No Entrada: 2860	320.00	0.00	320.00	0.00	N	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	0	05/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	661	81009213	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 161 No Entrada: 2862	480.00	0.00	480.00	0.00	N	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	0	05/03/2018		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
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	663	81021091	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memo N° SGES-SFTYT-2018-0304-M, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, periodo de consumo del 21-11 al 20-12-2017, seg. facturas N° 15843712, 15841832. AH	96.84	0.00	96.84	96.84	N	05/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	1	06/03/2018	12/03/2018	7
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	667	81021397	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0328-M, solicitud de pago por servicio de energía eléctrica a la Senescyt, periodo de consumo del 16 de diciembre 2017 al 17 de enero 2018, segun factura Nº 001-999-5087593. AH	1,375.93	0.00	1,375.93	1,375.93	N	05/03/2018	05/03/2018	06/03/2018	1	06/03/2018	12/03/2018	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	668	81021701	[P:01 T:NO A:2018] 159-9999: SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO NÓMINA NORMAL ENERO 2018 / DOCENTES	4,848.45	0.00	3,879.29	3,879.29	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	09/03/2018	12/03/2018	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	670	81048730	REGULARIZACION DEL IVA FONDO No. 132. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA CAROLYN TAMAYO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0137-M, PERIODO DICIEMBRE 2017.	18.56	0.00	18.56	0.00	N	07/03/2018	07/03/2018	08/03/2018	1	08/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	671	81046134	[P:03 T:LI A:2018] 159-9999-SENESCYT PLANTA CENTRAL-PAGO LIQUIDACION DE HABERES- SRA. LOPEZ DANIELA	548.82	0.00	508.82	508.82	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	19/03/2018	20/03/2018	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	680	81048206	[P:03 T:DT A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018.	109,092.82	0.00	109,092.82	109,092.82	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	12/03/2018	13/03/2018	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	681	81048571	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 132 No Entrada: 2692	154.65	18.56	173.21	0.00	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	686	81054339		238,228.80	0.00	193,660.11	193,660.11	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	12/03/2018	13/03/2018	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
				[P:02 T:FR A:2018] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2018												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	687	81054574	[P:02 T:NO A:2018] 159-9999: SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO NÓMINA NORMAL PERSONAL ADMINISTRATIVO (ADJETIVO) DEL MES DE FEBRERO DE 2018.	9,187.62	0.00	7,419.63	7,419.63	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	12/03/2018	13/03/2018	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	690	81065013	[P:03 T:DA A:2018] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO LIQUIDACION PULAMARIN QUISHPE BLANCA PILAR; DEL POZO VISCARRA JULIO ADRIAN; MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	3,089.70	0.00	3,089.70	3,089.70	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	19/03/2018	20/03/2018	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	691	81070024	[P:03 T:DA A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES ORDOÑEZ QUEZADA GLENDA ELIZABETH; CASTRO ARREDONDO HUGO NICANOR	3,504.21	0.00	3,504.21	3,504.21	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	19/03/2018	20/03/2018	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	692	81082099	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 95. RESPONSABLE ERIKA PIÑA SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0312-M (02-03-2018). PERIODO FEBRERO 2018	21.43	0.00	21.43	0.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	693	81082029	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 107.RESPONSABLE LUZ GALARZA. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0313-M (02-03-2018). PERIODO FEBRERO 2018.	17.94	0.00	17.94	0.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	694	81081931	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 71. RESPONSABLE ROSARIO QUIZHPI. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0315-M (02-03-2018). PERIODO ENERO 2018.	18.45	0.00	18.45	0.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018		0
1709720955	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA	709	81082133	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 28-01-2018, POR DELEGACION DEL SECRETARIO, PARA ESTAR PRESENTE EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER Y ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 0147. AH	260.00	0.00	260.00	260.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	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
0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	710	81082146	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 18-01-2018, ACOMPAÑAMIENTO AL DR. BARRERA EN EL EVENTO DE PRESENTACION RED TECNOLOGICA, INFORME NO. 0145 AH.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	5
1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	711	81082154	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUEVEDO-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, PARA FIRMA DE CONVENIOS DE COOPERACION Y PARTICIPAR EN RUEDA DE PRENSA , INFORME NO. 0143 AH.	342.69	0.00	342.69	342.69	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	5
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	712	81082160	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2018, REUNION EN LA COORDINACION ZONAL PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVERSATORIO CON UNIVERSIDADES , INFORME NO. 0146. AH	80.95	0.00	80.95	80.95	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	5
1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	713	81082168	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA AL SECRETARIO EN RECORRIDO POR LA ULEAM , INFORME NO. 0141 AH	130.00	0.00	130.00	130.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	5
1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	714	81082173	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 29 AL 30-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA AL SECRETARIO EN RECORRIDO POR LA ULEAM , INFORME NO. 0140 AH.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	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
1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	715	81082179	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-JARAMIJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA AL SECRETARIO EN CONVERSATORIO DE MEDIOS Y REUNION INFORME PRESIDENCIAL , INFORME NO. 0142 AH.	390.00	0.00	390.00	390.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	5
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	718	81082186	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27-01-2018, CUMPLIMIENTO AGENDA, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION VISITA IES MANABI Y GUAYAS, INFORME NO. 0135 AH.	289.45	0.00	289.45	289.45	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	5
0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	719	81082192	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-JARAMIJO-MILAGRO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0137 AH.	390.00	0.00	390.00	390.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	5
1712731403	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN	720	81082196	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-SANTA ROSA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0139 AH.	390.00	0.00	390.00	390.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	5
1712731403	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN	721	81082204	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-01 AL 02-02-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0138 AH.	520.00	0.00	520.00	520.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	5
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	722	81082206	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0136 AH.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	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
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	723	81082209	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-02-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0113 AH	130.00	0.00	130.00	130.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	5
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	724	81082212	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-MILAGRO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 28-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0112 AH.	516.16	0.00	516.16	516.16	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	725	81081809	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 126 No Entrada: 2624	200.00	0.00	200.00	0.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	726	81081920	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 2569	153.65	18.45	172.10	0.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	727	81082026	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 2605	149.54	17.94	167.48	0.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	728	81082079	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 2593	178.57	21.43	200.00	0.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018		0
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	729	81114104	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-02-2018, CUMPLIMIENTO DE AGENDA REUNION PREPARATORIA DEL INFORME PRESIDENCIAL, INFORME NO. 0220 AUTORIZADO. JG	130.00	0.00	130.00	130.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	731	81114112	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-02-2018, CUMPLIMIENTO DE AGENDA GABINETE DE ECONOMIA, PRODUCION, INFRAESTRUCTURA Y PROMOCIÓN. REUNIONES CON RECTORES DE OTRAS UNIVERSIDADES. INFORME NO. 218 AUTORIZADO. JG	92.38	0.00	92.38	92.38	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	732	0	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 107.RESPONSABLE LUZ GALARZA. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0313-M (02-03-2018). PERIODO FEBRERO 2018.	(17.94)	0.00	(17.94)	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	733	0	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 2605	(149.54)	(17.94)	(167.48)	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	734	81113621		11.35	0.00	11.35	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		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
				REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 114. RESPONSABLE AIDA NUÑEZ. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0334-M (02-03-2018). PERIODO DICIEMBRE 2017												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	735	81112951	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 68. RESPONSABLE ELIZABETH CORRO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0310-M (02-03-2018). PERIODO FEBRERO 2018.	21.43	0.00	21.43	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	736	81113222	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 88. RESPONSABLE ENMA LOURDES PINEDA. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0310-M (02-03-2018). PERIODO ENERO 2018.	21.43	0.00	21.43	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	737	81109269	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 70. RESPONSABLE FANNY ENCALADA. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0310-M (02-03-2018). PERIODO FEBRERO 2018.	20.87	0.00	20.87	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	741	81109262	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 2568	173.89	20.87	194.76	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	742	81109466	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 106 No Entrada: 2604	100.00	0.00	100.00	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	743	81113363	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 107. RESPONSABLE LUZ GALARZA SANTANA. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0313-M (02-03-2018). PERIODO FEBRERO 2018.	17.95	0.00	17.95	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	744	81112868	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 2566	178.57	21.43	200.00	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	745	81113206	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 2586	178.57	21.43	200.00	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	746	81113299	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 2605	149.54	17.95	167.49	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	748	81113614	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 114 No Entrada: 2612	94.60	11.35	105.95	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	750	81113956	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 110 No Entrada: 2608	96.00	0.00	96.00	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	753	81130041	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 12 AL 18-01-2018, CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICACIÓN DE PROCESO SER BACHILLER UNIDAD EDUCATIVA LAURO GUERRERO, INFORME NO. 223 AUTORIZADO. JG	320.00	0.00	320.00	320.00	N	12/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	1	14/03/2018	15/03/2018	3
1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	754	81130072	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, DAR ASESORIA INSTITUCIONAL Y COORDINAR CON MEDIOS CUMPLIMIENTO DE AGENDA SECRETARIO, INFORME NO. 0217 AUTORIZADO. JG	130.00	0.00	130.00	130.00	N	12/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	1	14/03/2018	15/03/2018	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
1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	757	81130144	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-01-2018, RECORRIDOS Y CONVERSATORIOS CON AUTORIDDES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO, INFORME NO. 0221 AUTORIZADO. JG	130.00	0.00	130.00	130.00	N	12/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	1	14/03/2018	15/03/2018	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	771	81130446	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACTURA 24368. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0516-MI. PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE N° 20170029. EQ-TC-202460-03 SUSCRITO CON TAME EP, PERIODO DE CONSUMO 01 AL 16 DICIEMBRE 2017. BA	5,568.54	567.72	6,136.26	567.72	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	8
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	771	81130446	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACTURA 24368. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0516-MI. PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE N° 20170029. EQ-TC-202460-03 SUSCRITO CON TAME EP, PERIODO DE CONSUMO 01 AL 16 DICIEMBRE 2017. BA	5,568.54	567.72	6,136.26	5,568.54	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	8
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	772	81130454	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REG IVA. FACTURA 24368. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0516-MI. PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE N° 20170029. EQ-TC-202460-03 SUSCRITO CON TAME EP. PERIODO DE CONSUMO 01 AL 16 DICIEMBRE 2017. BA	567.72	0.00	567.72	0.00	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	13/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	773	81127777	[P:03 T:CT A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO CUARTO ANUAL, REGIÓN COSTA / PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO.	4,907.64	0.00	4,907.64	4,907.64	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	774	81132732		43.50	0.00	43.50	43.50	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	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
				En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0305-M, solicita el pago del servicio de Agua Potable del Institutos Tecnológico Tsa´chila, factura 1511636-1511635, consumo mes Diciembre 2017. Solicitado por: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnología. BA												
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	775	81132792	En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0306-M, solicita el pago de energía eléctrica del Instituto Tecnológico Superior Tecnológico Tsa^chila, Factura 987439, consumo mes Diciembre 2017. Solicita: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica. BA	2,214.39	0.00	2,214.39	2,214.39	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	776	81132819	En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0308-M, solicita el pago del servicio de Agua Potable del Instituto Tecnológico Superior Tsa^chila, factura 1566202-1566201, Consumo Enero 2018. Solicitado por: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnología. BA	69.99	0.00	69.99	69.99	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2
0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	781	81169421	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDAEn atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0341-M, donde solicitan autorización de gasto y pago por servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos del mes de diciembre 2017.	109,539.26	13,144.71	111,291.88	3,943.41	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	16/03/2018	26/03/2018	12
0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	781	81169421	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDAEn atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0341-M, donde solicitan autorización de gasto y pago por servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos del mes de diciembre 2017.	109,539.26	13,144.71	111,291.88	107,348.47	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	16/03/2018	26/03/2018	12
0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	784	81169167	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0340-M, solicitud de pago del cuarto periodo del servicio de Seguridad y Vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos, Según Factura Nº 001-001-1357, Mes de servicio Nov. 2017 . AH	109,539.26	13,144.71	111,291.88	3,943.41	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	16/03/2018	26/03/2018	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	784	81169167	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0340-M, solicitud de pago del cuarto periodo del servicio de Seguridad y Vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos, Según Factura Nº 001-001-1357, Mes de servicio Nov. 2017 . AH	109,539.26	13,144.71	111,291.88	107,348.47	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	16/03/2018	26/03/2018	12
0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	785	81169474	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0341-M, donde solicitan autorización de gasto y pago por servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos del mes de diciembre 2017.	13,144.71	0.00	13,144.71	0.00	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018		0
0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	787	81169188	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.- REG. IVA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0340-M, solicitud de pago del cuarto periodo del servicio de Seguridad y Vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos, Según Factura Nº 001-001-1357, Mes de servicio Nov. 2017. AH	13,144.71	0.00	13,144.71	0.00	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	788	81169916	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al Memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0389-M, solicitud de pago por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatríz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja, mes de servicio ENERO 2018, Según Factura Nº 001-777-85925363. AH	12.88	1.55	14.43	1.55	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	788	81169916	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al Memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0389-M, solicitud de pago por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatríz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja, mes de servicio ENERO 2018, Según Factura Nº 001-777-85925363. AH	12.88	1.55	14.43	12.88	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	790	81170749	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.-En atención al Memo SE-SGES-SFTYT-2018-0389-M, solicitud de pago por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja, mes de servicio ENERO 2018, Según Factura Nº 001-777-85925363. AH	1.55	0.00	1.55	0.00	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	791	81171006	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al Memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0388-M, solicitud de pago por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora - Campus Vilcabamba, mes de servicio ENERO 2018, Según Factura Nº 001-777-85925314. AH	74.91	8.99	83.90	8.99	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	16/03/2018	22/03/2018	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	791	81171006	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al Memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0388-M, solicitud de pago por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora - Campus Vilcabamba, mes de servicio ENERO 2018, Según Factura Nº 001-777-85925314. AH	74.91	8.99	83.90	74.91	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	792	81171008	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA.- En atención al Memo SGES-SFTYT-2018-0388-M, solicitud de pago por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora - Campus Vilcabamba, mes de servicio ENERO 2018, Según Factura Nº 001-777-85925314. AH	8.99	0.00	8.99	0.00	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	793	81171037	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0395-M, en el que solicitan en pago del servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac. Periodo de Consumo 18-Ene-2018 al 16 -Feb-2018, seg. Factura Nº 001-999-6172469. AH	1,379.86	0.00	1,379.86	1,379.86	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	795	81195422	CNT EP: Reg. IVA Factura 85925309. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0392-M, con el que solicita el pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, consumo Enero 2018. Solicitado: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnología. BA.	16.56	0.00	16.56	0.00	N	14/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	1	15/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	797	81195305	CNT EP: Reg IVA, Factua 85925352. En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0391-M, solicita el pago del servicio telefónico del Instituto tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez de la ciudad de Manta, consumo Enero 2018. Solicitado por: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnología. BA	0.86	0.00	0.86	0.00	N	14/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	1	15/03/2018		0
1709170136	TERAN JIJON JUAN FERNANDO	798	81169011	TERAN JIJON JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR POR TRASLADO QUITO-PEREIRA-QUITO DEL 14 AL 15-02-2018, PARTICIPAION COMO DELEGADO TECNICO EN LAS REUNIONES PREVIAS AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VI GABINETE BINACIONAL, INFORME NO. 234 AUTORIZADO. SE REEMBOLSA EL VALOR DEL HOSPEDAJE. JG	79.33	0.00	79.33	79.33	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	800	81195301	CNT EP: Pago factura 85925352. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0391-M, solicita el pago del servicio telefónico del Instituto tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez de la ciudad de Manta, consumo Enero 2018. Solicitado por: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnología. BA.	7.13	0.86	7.99	0.86	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	800	81195301	CNT EP: Pago factura 85925352. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0391-M, solicita el pago del servicio telefónico del Instituto tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez de la ciudad de Manta, consumo Enero 2018. Solicitado por: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnología. BA.	7.13	0.86	7.99	7.13	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	19/03/2018	22/03/2018	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	801	81195409	CNT EP: Pago Factura 85925309. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0392-M, solicita el pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, consumo Enero 2018. Solicitado por: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnología. BA.	138.00	16.56	154.56	16.56	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	801	81195409	CNT EP: Pago Factura 85925309. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0392-M, solicita el pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, consumo Enero 2018. Solicitado por: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnología. BA.	138.00	16.56	154.56	138.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	812	81195523	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memo No. SGES-SFTYT-2018-0393-M, solicitud de pago del servicio de energía eléctrica del I.T.S. Luis Arboleda Martinez, extensión Jaramijó, consumo 01-Ene al 01-Feb-2018. Factura Nº 16969249. AH	1,404.70	0.00	1,404.70	1,404.70	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	6
1702594944001	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO	815	81195615	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO: Pago factura 1176. En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0525-MI, solicita el pago del contrato de arrendamiento N° 20170026, correspondiente al período desde el 01 de enero al 30 de abril de 2018. BA.	5,357.14	642.86	4,928.57	4,928.57	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	816	81195662	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0386-M, solicitud de pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez ext. Jaramijó. Periodo de Consumo: Enero 2018, Seg. Factura Nº 001-777-85925312. AH	69.00	8.28	77.28	8.28	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	816	81195662	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0386-M, solicitud de pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez ext. Jaramijó. Periodo de Consumo: Enero 2018, Seg. Factura Nº 001-777-85925312. AH	69.00	8.28	77.28	69.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	6
1702594944001	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO	817	81195904	IRIGOYEN NARANJO MARCO: Reg. IVA, Factura 1176. En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0525-MI, solicita el pago del contrato de arrendamiento N° 20170026, correspondiente al período desde el 01 de enero al 30 de abril de 2018. BA.	642.86	0.00	642.86	0.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	818	81195699	EMPRESA ELECTRICA DE COTOPAXI: Pago contrato ocasional 10588. atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0394-M, solicita el pago del servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotoáxi, periodo Febrero 2018. Solicita: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica. BA.	443.67	0.00	443.67	443.67	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	819	81195669	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA - En atención al Memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0386-M, solicitud de pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez ext. Jaramijó. Periodo de Consumo: Enero 2018, Seg. Factura Nº 001-777-85925312. AH	8.28	0.00	8.28	0.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	822	81195818	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0387-M, solicitud de pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior "Cotacachi". Periodo de Consumo: Enero 2018, Seg. Factura Nº 001-777-85925313. AH	82.89	9.95	92.84	9.95	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	19/03/2018	22/03/2018	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	822	81195818	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0387-M, solicitud de pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior "Cotacachi". Periodo de Consumo: Enero 2018, Seg. Factura Nº 001-777-85925313. AH	82.89	9.95	92.84	82.89	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	824	81195828	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DE IVA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0387-M, solicitud de pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior "Cotacachi". Periodo de Consumo: Enero 2018, Seg. Factura Nº 001-777-85925313. AH	9.95	0.00	9.95	0.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018		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
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	833	81195868	HADWEH RUZCALA FARID: Pago factura 4366. segun memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0519-MI, donde solicitan el pago de arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del archivo institucional de la Secretaría, periodo febrero 2018. Solicitado por: Directora Administrativa. BA.	3,420.00	410.40	3,146.40	3,146.40	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	6
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	834	81195875	HADWEH RUZCALA FARID: Reg. IVA, Factura 4366. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0519-MI. con el que solicita el pago de arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del archivo institucional de la Secretaría, periodo Febrero 2018. Solicitado por: Directora Administrativa. BA.	410.40	0.00	410.40	0.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	838	81195895	CNT EP: Pago factura 85925311. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0390-M, en donde solicitan el pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, consumo Enero 2018. Solicitado por: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnología. BA.	138.06	16.57	154.63	16.57	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	838	81195895	CNT EP: Pago factura 85925311. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0390-M, en donde solicitan el pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, consumo Enero 2018. Solicitado por: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnología. BA.	138.06	16.57	154.63	138.06	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	839	81195898	CNT EP: Reg IVA, Factura 85925311. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0390-M, solicita el pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, consumo Enero 2018. Solicitado por: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnología. BA.	16.57	0.00	16.57	0.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018		0
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	840	81196013	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 29 AL 30-01-2018, CUMPLIMIENTO DE AGENDA REUNION CON RECTOR DE ULEAM, INFORME NO. 219 AUTORIZADO. JG	127.08	0.00	127.08	127.08	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	19/03/2018	22/03/2018	7
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	842	81196029	INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI. En atención al Memorando SENESCYT-CGAJ-2018-0109-MI, mediante el cual solicitan el pago por concepto de tasa de registro de marca de servicios PROMETEO. AH	208.00	0.00	208.00	208.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	20/03/2018	23/03/2018	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	843	81196035	[P:02 T:NO A:2018] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO NÓMINA MES DE FEBRERO DE LA SRA GRIJALVA FANNY 3	3,289.50	0.00	2,640.47	2,640.47	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	20/03/2018	21/03/2018	6
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	847	81211903	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- REG. IVA.- EN ATENCIÓN AL MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0563-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO DE LA SECRETARÍA PARA EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO 2018, FACTURA N° 001-001-272. AH	455.99	0.00	455.99	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	848	81202450	[P:03 T:DA A:2018] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO LIQUIDACION DE HABERES 2017 SR ECHEVERRIA HENRY BENEFICIARIO VERA VELEZ MARITZA	696.08	0.00	665.58	665.58	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	21/03/2018	22/03/2018	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	849	81205017	[P:01 T:DT A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MES DE FEBRERO 2018 SR. GARZON	133.17	0.00	133.17	133.17	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	20/03/2018	21/03/2018	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	852	81208695	[P:03 T:HE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DE ADMISIÓN Y DE ASESORÍA JURÍDICA DE DICIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018.	2,156.19	0.00	2,156.19	2,156.19	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018	19/03/2018	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	853	81208748		3,660.18	0.00	2,959.93	2,959.93	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018	19/03/2018	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
				[P:03 T:HE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PERSONAL BAJO CÓDIGO DE TRABAJO DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.												
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	854	81211895	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0563-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO DE LA SECRETARÍA PARA EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO 2018, FACTURA Nº 001-001-272. AH	3,799.95	455.99	3,632.75	136.80	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	5
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	854	81211895	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0563-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO DE LA SECRETARÍA PARA EL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO 2018, FACTURA Nº 001-001-272. AH	3,799.95	455.99	3,632.75	3,495.95	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	5
1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	855	81211907	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, APOYO AL SECRETARIO DURANTE RUEDA DE PRENSA SOBRE ACCESO A AL EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0213 AUTORIZADO. JG.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	856	81220289	[P:03 T:HE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE NÓMINA DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL AMPARADO POR EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE FEBRERO 2018.	2,230.59	0.00	1,802.16	1,802.16	N	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	0	20/03/2018	21/03/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	857	81229669	[P:03 T:AJ A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO AJUSTE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGO Y SUBROGACIONES	1,286.18	0.00	1,019.01	1,019.01	N	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	0	23/03/2018	26/03/2018	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	858	81232726	[P:02 T:FD A:2018] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO PERSONAL PASIVO	258.15	0.00	258.15	258.15	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0	23/03/2018	26/03/2018	6
1304198573	VALENCIA ZAMBRANO XAVIER HORACIO	863	81243341	VALENCIA ZAMBRANO XAVIER HORACIO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE PORTOVIEJO A SANTO DOMINGO DEL 23 AL 24-01-2018. PARA PARTICIPAR EN EL FORO A EFECTUARSE EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. INFORME N° 230 AUTORIZADO. JG	79.00	0.00	79.00	79.00	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0	20/03/2018	23/03/2018	3
1803948502	BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA	865	81243464	BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA 13 AL 16-02-2018, LEVANTAMIENTO DE EVIDENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME NO. 0236 AUTORIZADO. JG	40.75	0.00	40.75	40.75	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	9
1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	866	81243508	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018, ASISTENCIA AL A FERIA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME NO. 0238 AUTORIZADO. JG	99.44	0.00	99.44	99.44	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0	20/03/2018	23/03/2018	3
1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	868	81243565	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TUNGURAHUA, AMBATO-QUITO DEL 24 AL 26-01-2018, VALIDACIÓN OFERTA ACADÉMICA EXISTENTE MEDIANTE DIÁLOGO CON LAS EMRPRESAS Y SE GENERÓ NUEVAS CARRERAS VICULADAS A LAS CADENAS PRODUCTIVAS, INFORME NO. 0231 AUTORIZADO. JG	39.50	0.00	39.50	39.50	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0	26/03/2018	27/03/2018	7
0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	869	81243822	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0215 AUTORIZADO. JG.	379.51	0.00	379.51	379.51	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0	20/03/2018	23/03/2018	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
1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	871	81243925	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-01-2018, COBERTURA PERIODISTICA DE LA FIRMA DEL CONVENIO CON AUTORIDAD PORTUARIA , INFORME NO. 0229 AUTORIZADO. JG.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0	26/03/2018	27/03/2018	7
0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	872	81243950	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018, ORGANIZACIÓN DEL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS CON EL EXAMEN SER BAHILLER, INFORME NO. 0227 AUTORIZADO. JG.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0	26/03/2018	27/03/2018	7
1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	874	81243974	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 05-01-2018, VERIFICACIÓN DE SERIAL Y ETIQUETADO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE QUÍMICA Y FÍSICA, INFORME NO. 0235 AUTORIZADO. JG.	69.00	0.00	69.00	69.00	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0	20/03/2018	23/03/2018	3
0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	890	81270300	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-02-2018, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL. INFORME NO. 0166. JG.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	21/03/2018	23/03/2018	3
1712731403	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN	892	81270276	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL. INFORME NO. 0159. JG.	129.80	0.00	129.80	129.80	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	21/03/2018	23/03/2018	3
1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO	893	81270266	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 23-02-2018, VERIFICACIÓN DE LOS LUGARES DONDE VA A REALIZAR VISITAS Y REUNIONES EL SR. SECRETARIO. INFORME NO. 0158. JG.	235.52	0.00	235.52	235.52	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	21/03/2018	23/03/2018	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
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	894	81270242	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 23-02-2018, PARA TRASLADAR AL CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, INFORME NO. 171. JG.	218.00	0.00	218.00	218.00	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	26/03/2018	27/03/2018	7
1712231883	LLERENA IDROBO IVAN ALEJANDRO	896	81270219	LLERENA IDROBO IVAN ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-01-2017, TRASLADO A LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES PARA ASISTIR AL A AUNDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN CAUSA N° 09281-2017-06268. INFORME NO. 163. JG.	46.00	0.00	46.00	46.00	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	21/03/2018	23/03/2018	3
0602923781	AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH	897	81270205	AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2018, COORDINACION DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DONDE PARTICIPARÁ EL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 162. JG.	187.72	0.00	187.72	187.72	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	21/03/2018	23/03/2018	3
1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	898	81270194	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MILAGRO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 26 AL 27-01-2017, COBERTURA PERIODISTICA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO PARA LA CREACIÓN DEL ITS DE GUAYAQUIL, INFORME N° 161.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	26/03/2018	27/03/2018	7
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	899	81270133	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-02-2018, APOYO EN LA APLICACIÓN DEL EXÁMEN SER BACHILLER DEL PRIMER SEMESTRE 2018, INFORME N° 160. JG.	295.15	0.00	295.15	295.15	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	27/03/2018	28/03/2018	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	901	81271005	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 86. RESPONSABLE MARIA ISABEL JARAMILLO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0415-M (14-03-2018). PERIODO FEBRERO 2018.	11.05	0.00	11.05	0.00	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	21/03/2018		0
1713778700	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL	902	81269804	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, CAPACITACIÓN DE RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0233. JG.	277.27	0.00	277.27	277.27	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	21/03/2018	23/03/2018	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
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	903	81269778	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 09-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 164. JG.	38.00	0.00	38.00	38.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	26/03/2018	27/03/2018	6
1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO	904	81269701	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CAÑAR-QUITO DEL 16 AL 18-01-2018, ENTREGA DE EQUIPOS A UTILIZARSE EN LA MEGA SEDE DE CUENCA, INFORME N° 0239. JG.	148.34	0.00	148.34	148.34	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018	23/03/2018	2
1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	905	81269688	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN DEL APLICATIVO A EVALUARSE Y RETROALIMENTACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0152. JG.	143.50	0.00	143.50	143.50	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	26/03/2018	27/03/2018	6
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	906	81269678	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE PEAJES POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 19-02-2018, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME N° 0170. JG.	5.60	0.00	5.60	5.60	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	26/03/2018	27/03/2018	6
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	907	81269658	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 0169. JG.	302.20	0.00	302.20	302.20	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	26/03/2018	27/03/2018	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
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	908	81269622	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 11-02-2018, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME N° 0168. JG.	294.00	0.00	294.00	294.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	26/03/2018	27/03/2018	6
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	909	81269607	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE PEAJES POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 09-02-2018, PARA LA MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO GUSTAVO FERRO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME N° 0167. JG.	2.60	0.00	2.60	2.60	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	26/03/2018	27/03/2018	6
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	910	81269590	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS-COCA-TENA-IBARRA DEL 17 AL 20-01-2018, PARA REALIZAR AVANZADA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS CONVERSATORIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME N° 0172. JG.	146.10	0.00	146.10	146.10	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	26/03/2018	27/03/2018	6
0908459621001	GUDINO VALENZUELA NELSON OSWALDO	916	81278729	REGULARIZACION DEL IVA FACT. 001-001-726 -GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWLADO. "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS". Solicita: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica.	1,646.13	0.00	1,646.13	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018		0
2191742888001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ARTESANAL DE CARPINTEROS EBANISTAS MADERA FINA ASPROCARPEB	917	81278400	REGULARIZACION DEL IVA -FACT. 001-001-0000027 - ASOC. PRODUCC. ARTESANAL DE CARPINTEROS EBANISTAS MADERA FINA- solicitan el pago de "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS". Solicita: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica.	2,194.85	0.00	2,194.85	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018		0
1804134490001	CABEZAS ANCHALUISA MARIA BELEN	921	81277026	REGULARIZAC IVA -FACT 001-222-000000007- CABEZAS MARIA BELEN "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS". Solicita: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica.	914.52	0.00	914.52	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018		0
1205433681001	TAPIA MONTERO WILMER ARSENIO	922	81277006	REGULARIZAC. IVA -FACT. 001-001-000000497-TAPIA MONTERO WILMER ARSENIO "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS". Solicita: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica.	2,194.85	0.00	2,194.85	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	923	81270991	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 86 No Entrada: 2584	172.10	11.05	183.15	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	924	81278854		3,991.34	478.96	3,672.03	3,672.03	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	22/03/2018	23/03/2018	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
				VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE:PAGO FACTURA 592. SEGÚN MEMMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0562-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO N° 20180002 DEL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO DÚPLEX PARA LA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. BA												
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	925	81278917	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE: REG IVA, FACTURA 592. SEGÚN MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0562-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO N° 20180002 DEL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO DÚPLEX PARA LA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. BA	478.96	0.00	478.96	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018		0
1790043800001	COHECO S.A.	926	81278831	COHECO S.A: PAGO FACTURA 239914. SEGUN MEMO SENESCYT-DADM-2018-0534 -MI, SOLICITA EL PAGO DE MANTENIMIENTO MENSUAL FEBRERO 2018 DE ASCENSOR SEGUN ADJUDICACIÓN N° DADM-066-2017 REALIZADA PARA EL PERIODO DESDE DICIEMBRE 2017 AL DICIEMBRE 2018. BA	210.18	25.22	226.16	20.18	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	22/03/2018	23/03/2018	2
1790043800001	COHECO S.A.	926	81278831	COHECO S.A: PAGO FACTURA 239914. SEGUN MEMO SENESCYT-DADM-2018-0534 -MI, SOLICITA EL PAGO DE MANTENIMIENTO MENSUAL FEBRERO 2018 DE ASCENSOR SEGUN ADJUDICACIÓN N° DADM-066-2017 REALIZADA PARA EL PERIODO DESDE DICIEMBRE 2017 AL DICIEMBRE 2018. BA	210.18	25.22	226.16	205.98	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	22/03/2018	23/03/2018	2
1790043800001	COHECO S.A.	927	81278834	COHECO S.A: REG IVA, FACTURA 239914. SEGUN MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0534-MI, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL ASCENSOR, FEBRERO 2018, SEGUN ADJUDICACIÓN N° DADM-066-2017, PARA EL PERIODO DESDE DICIEMBRE 2017 AL DICIEMBRE 2018. BA	25.22	0.00	25.22	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018		0
1205433681001	TAPIA MONTERO WILMER ARSENIO	928	81273487	EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0354-M, EN EL QUE SOLICITAN EL PAGO DE ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOSSOLICITA, SUBSECRETARIA DE FORMACIN TCNICA Y TECNOLGICA.	18,290.40	2,194.85	19,406.11	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	26/03/2018		0
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	929	81278894	NELLY CARMITA LOGROÑO VARELA: Pago factura 524, Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0214-M, donde solicitan el pago de luz eléctrica, periodo 22-12-2016 al 23-08-2017. Solicita: Subsecretario General de Educación Superior. BA	5,788.96	0.00	5,788.96	5,788.96	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	22/03/2018	23/03/2018	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
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	930	81278882	NELLY CARMITA LOGROÑO VARELA: Pago Factura 517. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0214-M, en el que solicita el pago del servicio de agua potable, periodo 19-10-2016 al 18-08-2017. Solicita: Subsecretario General de Educación Superior. BA	1,902.34	0.00	1,902.34	1,902.34	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	22/03/2018	23/03/2018	2
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	931	81278910	ESCOPUSA: PAGO FACTURA 35114, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0102-M CON EL QUE SOLICITA EL PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 20170055 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PERIODO DE 29-01-2018 A 28-02-2018. SOLICITADO POR: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN. BA	1,200.00	144.00	1,219.20	43.20	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	22/03/2018	23/03/2018	2
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	931	81278910	ESCOPUSA: PAGO FACTURA 35114, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0102-M CON EL QUE SOLICITA EL PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 20170055 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PERIODO DE 29-01-2018 A 28-02-2018. SOLICITADO POR: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN. BA	1,200.00	144.00	1,219.20	1,176.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	22/03/2018	23/03/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	932	81275067	[P:03 T:HO A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA DE SUBSIDIOS AL PERSONAL AMPARADO POR EL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA SENESCYT DE FEBRERO 2018.	5,093.97	0.00	5,093.97	5,093.97	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	26/03/2018	27/03/2018	6
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	933	81278914	ESCOPUSA: REG IVA, FACTURA 35114. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0102-M. CON EL QUE SOLICITAN EL PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 20170055 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PERIODO 29-01-2018 A 28-02-2018. SOLICITADO POR: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN. BA	144.00	0.00	144.00	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018		0
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	934	81278358	ASEO TOTAL: Pago factura 11860. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0427-M, donde solicita el pago de la Orden de Compra N° CE-20170001066982 para el proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS". BA	642.71	77.13	690.27	53.99	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	22/03/2018	23/03/2018	2
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	934	81278358		642.71	77.13	690.27	636.28	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	22/03/2018	23/03/2018	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
				ASEO TOTAL: Pago factura 11860. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0427-M, donde solicita el pago de la Orden de Compra N° CE-20170001066982 para el proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS". BA												
1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	935	81278359	ASEO TOTAL: Reg IVA, Factura 11860. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0427-M, donde solicitan el pago de la Orden de Compra N° CE-20170001066982 para el proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS". BA.	77.13	0.00	77.13	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018		0
1804134490001	CABEZAS ANCHALUISA MARIA BELEN	936	81276955	EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0354-M, EN EL QUE SOLICITAN EL PAGO DE ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOSSOLICITA, SUBSECRETARIA DE FORMACIN TCNICA Y TECNOLGICA.	7,621.00	914.52	8,108.74	640.16	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	26/03/2018	27/03/2018	6
1804134490001	CABEZAS ANCHALUISA MARIA BELEN	936	81276955	EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0354-M, EN EL QUE SOLICITAN EL PAGO DE ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOSSOLICITA, SUBSECRETARIA DE FORMACIN TCNICA Y TECNOLGICA.	7,621.00	914.52	8,108.74	7,468.58	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	26/03/2018	27/03/2018	6
2191742888001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ARTESANAL DE CARPINTEROS EBANISTAS MADERA FINA "ASPROCARPEB"	938	81278388	EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0354-M, EN EL QUE SOLICITAN EL PAGO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS SOLICITA, SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA.	18,290.40	2,194.85	19,698.76	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	26/03/2018		0
0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	939	81278709	EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0354-M, EN EL QUE SOLICITAN EL PAGO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS SOLICITA, SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA.	13,717.80	1,646.13	14,732.91	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	26/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	940	81281296	[P:03 T:DT A:2018] 1599990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DECIMO TERERO Y CUARTO MES DE ENERO SR. MOGOLLON DIEGO	171.84	0.00	171.84	171.84	N	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	0	23/03/2018	26/03/2018	4
0602923781	AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH	948	81297968		79.05	0.00	79.05	79.05	N	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	0	26/03/2018	27/03/2018	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
				AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, COORDINACIÓN GENERAL DE LA LOGÍSTICA DE LA RUEDA DE PRENSA EN LA CIUDAD DE PELILEO, INFORME N° 0224. JG.											
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	965	81335627	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA: Pago factura 516. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0566-MI, solicita pago del contrato de arrendamiento N° 20170043 del edificio Páez por el concepto de canon de arrendamiento mes de febrero 2018, solicitado por Directora Administrativa. BA.	5,180.00	621.60	4,765.60	4,765.60	N	23/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	3	26/03/2018	27/03/2018	4
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	966	81335647	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA: Reg. IVA, Factura 516. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0566-MI, solicita el pago del contrato de arrendamiento N° 20170043 del edificio Páez por el concepto de canon de arrendamiento del mes de febrero 2018, solicitado por Directora Administrativa. BA	621.60	0.00	621.60	0.00	N	23/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	3	26/03/2018		0
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	967	81337731	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE: Pago factura 412, segun memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0561-MI, solicita el pago del contrato de arrendamiento N° 20170049, oficina ubicada en edificio Torre Alpallana, periodo del 01 al 28 de febrero 2018, solicitado por Directora Administrativa. BA.	1,400.00	168.00	1,288.00	1,288.00	N	23/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	3	26/03/2018	27/03/2018	4
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	969	81337747	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE: Reg. IVA, factura 412, segun memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0561-MI, solicita el pago del contrato de arrendamiento N° 20170049, oficina ubicada en edificio Torre Alpallana, periodo del 01 al 28 de febrero 2018, solicitado por Directora Administrativa. BA.	168.00	0.00	168.00	0.00	N	23/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	3	26/03/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	972	81337923	E.E.Q: PAGO FACTURAS 6415489-5356894. SEGUN MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0535-MI, SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO EN LA BODEGA BRASIL, PERIODO 27-12-2017 A 25-01-2018 Y 26-01-2018 A 24-02-2018 . SOLICITADO POR: DIRECTORA ADMINISTRATIVA. BA	18.62	0.00	18.62	18.62	N	23/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	3	26/03/2018	27/03/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	986	81346694	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0536-MI, donde solicitan pago del servicio telefónico prestado por CNT EP a los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Alpallana,Caminos del Parque, Delfos. Consumo Nov. 2017, Varias Facturas. AH	934.50	112.31	1,046.81	112.31	N	23/03/2018	25/03/2018	26/03/2018	3	26/03/2018	27/03/2018	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	986	81346694	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0536-MI, donde solicitan pago del servicio telefónico prestado por CNT EP a los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Alpallana,Caminos del Parque, Delfos. Consumo Nov. 2017, Varias Facturas. AH	934.50	112.31	1,046.81	934.50	N	23/03/2018	25/03/2018	26/03/2018	3	26/03/2018	27/03/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	988	81347758	CNT EP. Pago varias facturas, Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0569-MI, solicita el pago de arrastre por el servicio prestado por CNT EP, correspondiente al mes de noviembre 2017 de las coordinaciones zonales de Ibarra, Azogues, Portoviejo y Guayaquil. Solicita: Directora Administrativa. BA.	1,232.62	147.93	1,380.55	147.93	N	23/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	3	26/03/2018	27/03/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	988	81347758	CNT EP. Pago varias facturas, Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0569-MI, solicita el pago de arrastre por el servicio prestado por CNT EP, correspondiente al mes de noviembre 2017 de las coordinaciones zonales de Ibarra, Azogues, Portoviejo y Guayaquil. Solicita: Directora Administrativa. BA.	1,232.62	147.93	1,380.55	1,232.62	N	23/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	3	26/03/2018	27/03/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	993	81347765	CNT EP. Reg. IVA, varias facturas, Según memo Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0569-MI, solicita el pago de arrastre por el servicio prestado a CNT EP, correspondiente al mes de noviembre 2017 de las coordinaciones zonales de Ibarra, Azogues, Portoviejo y Guayaquil. Solicita Directora Administrativa. BA.	147.93	0.00	147.93	0.00	N	23/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	3	26/03/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	995	81347815	CONECEL S.A: Pago factura 1718-1717, Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0540-MI, donde solicitan el pago por el servicio de Telefonía Celular IPAD del Secretario correspondiente al periodo de consumo de noviembre y diciembre 2017. Solicita: Directora Administrativa. BA	100.70	12.08	108.34	9.66	N	23/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	3	26/03/2018	27/03/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	995	81347815		100.70	12.08	108.34	98.68	N	23/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	3	26/03/2018	27/03/2018	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CONECEL S.A: Pago factura 1718-1717, Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0540-MI, donde solicitan el pago por el servicio de Telefonía Celular IPAD del Secretario correspondiente al periodo de consumo de noviembre y diciembre 2017. Solicita: Directora Administrativa. BA											
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1001	81347818	CONECEL S.A: Pago factura 1718-1717, Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0540-MI, donde solicitan el pago por el servicio de Telefonía Celular IPAD del Secretario correspondiente al periodo de consumo de noviembre y diciembre 2017. Solicita: Directora Administrativa. BA	12.08	0.00	12.08	0.00	N	23/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	3	26/03/2018		0
1791734874001	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS	1003	81347830	CONDOMINIO BCO DE PRESTAMO: PAGO N.COBRO 6053: segun memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0593-MI, en el que solicitan el pago de expensas ordinarias de oficinas y parqueaderos ubicadas en el Edificio Banco de Préstamos de la Secretaría del período marzo 2018. Solicitado por: Directora Administrativa. BA	774.08	0.00	774.08	774.08	N	23/03/2018	23/03/2018	26/03/2018	3	26/03/2018	27/03/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1005	81346708	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. - REG. IVA.- Seg. Memo SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0536-MI, donde solicitan pago del servicio telefònico prestado por CNT EP a los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Alpallana,Caminos del Parque, Delfos. Consumo Nov. 2017, Varias Facturas. AH	112.31	0.00	112.31	0.00	N	25/03/2018	25/03/2018	26/03/2018	1	26/03/2018		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1006	81353963	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- En atención al memo N° SEN-SGES-SFTYT-2018-0426-M, solicitud de pago de las ordenes de compra N° CE-20170001064152 Y CE-20170001064151 del proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INS. SUPERIORES TECNOLÓGICOS", Dic. 2017, Factura N° 001-003-659. AH	1,368.50	164.22	1,469.76	114.95	N	25/03/2018	25/03/2018	26/03/2018	1	27/03/2018	28/03/2018	3
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1006	81353963	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- En atención al memo N° SEN-SGES-SFTYT-2018-0426-M, solicitud de pago de las ordenes de compra N° CE-20170001064152 Y CE-20170001064151 del proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INS. SUPERIORES TECNOLÓGICOS", Dic. 2017, Factura N° 001-003-659. AH	1,368.50	164.22	1,469.76	1,354.81	N	25/03/2018	25/03/2018	26/03/2018	1	27/03/2018	28/03/2018	3
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1007	81354061	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- REG. IVA.- SEG. MEMO N° SEN-SGES-SFTYT-2018-0426-M, solicitud de pago de las ordenes de compra N° CE-20170001064152 Y CE-20170001064151 del proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INS. SUPERIORES TECNOLÓGICOS", Dic. 2017, Factura N° 001-003-659. AH	164.22	0.00	164.22	0.00	N	25/03/2018	25/03/2018	26/03/2018	1	26/03/2018		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
1360002090001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI	1008	81415223	Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0188-M, mediante el cual solicitan se transfiera recursos a la Universidad Técnica de Manabí para cumplir con obligaciones de arrastre del convenio 20170083 CI.	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	N	26/03/2018	26/03/2018	28/03/2018	2	28/03/2018		0
1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	1009	81413588	Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0189-M, mediante el cual solicitan se transfiera recursos a la Universidad Técnica del Norte para cumplir con obligaciones de arrastre del convenio 20170068 CI.	31,260.00	0.00	31,260.00	0.00	N	26/03/2018	26/03/2018	28/03/2018	2	28/03/2018		0
0860000830001	UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES	1011	81413601	Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0190-M, mediante el cual solicitan se transfiera recursos a la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas para cumplir con obligaciones de arrastre del convenio 20170089 CI.	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	N	26/03/2018	26/03/2018	28/03/2018	2	28/03/2018		0
1768182040001	UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM	1012	81413676	Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0196-M, mediante el cual solicitan se transfiera recursos a la Universidad Regional Amazónica Ikiam para cumplir con obligaciones de arrastre del convenio 20170029 CI.	60,750.00	0.00	60,750.00	0.00	N	26/03/2018	26/03/2018	28/03/2018	2	29/03/2018		0
1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	1013	81416247	Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0189-M, mediante el cual solicitan se transfiera recursos a la Universidad Central del Ecuador para cumplir con obligaciones de arrastre del convenio 20170091 CI.	155,940.00	0.00	155,940.00	0.00	N	26/03/2018	26/03/2018	28/03/2018	2	29/03/2018		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	1021	81354371	COMERCIAL KYWI S.A: Pago Factura 2897. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0597-MI, en el cual solicitan el pago para la adquisición de herramientas de soporte. Solicitado por: Director Administrativo (E). BA	2,371.47	284.58	2,603.88	256.12	N	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	0	27/03/2018	28/03/2018	2
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	1021	81354371	COMERCIAL KYWI S.A: Pago Factura 2897. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0597-MI, en el cual solicitan el pago para la adquisición de herramientas de soporte. Solicitado por: Director Administrativo (E). BA	2,371.47	284.58	2,603.88	2,347.76	N	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	0	27/03/2018	28/03/2018	2
0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	1022	81354445	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.- EN ATENCIÒN AL MEMO Nº SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0424-M, SOLICITUD DE PAGO A LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000950541 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA PARA LOS INS. SUP. TECNOLOGICOS, SEXTO PERIODO DEL 01 ENE. AL 31 ENE. 2018, FACTURA Nº 1361. AH	109,539.26	13,144.71	111,291.88	0.00	N	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	0	27/03/2018		0
0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	1024	81354450	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.- REG. IVA.- EN ATENCIÒN AL MEMO Nº SGES-SFTYT-2018-0424-M, SOLICITUD DE PAGO A ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000950541 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILACIA PARA LOS INS. SUP. TECNOLOGICOS, SEXTO PERIODO DEL 01 ENE. AL 31 ENE. 2018, FACTURA Nº 1361. AH	13,144.71	0.00	13,144.71	0.00	N	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	0	26/03/2018		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	1025	81354383		284.58	0.00	284.58	0.00	N	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	0	26/03/2018		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
				COMERCIAL KYWI S.A: Reg. IVA, Factura 2897. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0597-MI, en el cual solicitan el pago para la adquisición de herramientas de soporte. Solicitado por: Director Administrativo (E). BA												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1033	81377535	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 85. RESPONSABLE KARINA ELIZABETH GALLARDO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0437-M , PERIODO DICIEMBRE 2017.	5.57	0.00	5.57	0.00	N	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	1	27/03/2018		0
1718366188	CHAMORRO ROSERO CARLA DIANA	1034	81362809	CHAMORRO ROSERO CARLA DIANA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 25 AL 26-01-2018, DIALOGO DE LAS EMPRESAS EN LA PROVINCIA, INFORME N° 0249. JG.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	3
1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	1035	81362964	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA DEL SECRETARIO EN REUNION PREPARATORIA INFORME PRESIDECIAL, INFORME N° 0241. JG.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	3
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1036	81376850	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- EN ATENCIÓN A MEMO Nº SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0447-M, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL I.T.S. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ, EXTENSIÓN JARAMIJÓ, CONSUMO 01-FEB AL 01-MAR-2018, FACTURA Nº 033-001-17212033. AH	1,165.64	0.00	1,165.64	1,165.64	N	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	3
0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	1037	81363027	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2018, ORGANIZACION DEL EVENTO ANUNCIO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA EN LA PROVINCIA, INFORME N° 0226. JG.	65.72	0.00	65.72	65.72	N	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	3
1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	1039	81375264	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA SECRETARIO PARA LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO., INFORME N° 0225. JG.	276.00	0.00	276.00	276.00	N	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	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
0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	1040	81375474	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 31-01 AL 01-02-2018, PARTICIPACION EN EL TALLER DE DEMOCRATIZACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME N° 0247. JG.	106.10	0.00	106.10	106.10	N	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	3
1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	1044	81376139	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2018, MONITOREO IN SITU DESARRROLLO DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 0264. JG.	143.34	0.00	143.34	143.34	N	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1046	81378635	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 88284082. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0450-M, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTACACHI, PERIOD DE CONSUMO FEBRERO 2018. BA	84.73	10.17	94.90	10.17	N	26/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1046	81378635	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 88284082. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0450-M, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTACACHI, PERIOD DE CONSUMO FEBRERO 2018. BA	84.73	10.17	94.90	84.73	N	26/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	3
1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO	1047	81376218	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, SUPERVISION Y COORDINACION APLICADORES PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0271. JG.	242.40	0.00	242.40	242.40	N	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	3
1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO	1048	81376441	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 12 AL 14-01-2018, CAPACITACION A RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0257. JG.	94.36	0.00	94.36	94.36	N	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	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
1715303317	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA	1049	81376501	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUININDE-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION A RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0254. JG.	210.95	0.00	210.95	210.95	N	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	3
1716975436	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO	1050	81376595	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 14-01-2018, CAPACITACION A APLICADORES Y RSPONSABLES DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 0252. JG.	96.00	0.00	96.00	96.00	N	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	3
0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	1051	81376610	CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018, ENTREGA DE EQUIPOS, TABLETS E IMPRESORAS PARA MEGA SEDE EN GUAYAQUIL, INFORME N° 0263. JG.	64.00	0.00	64.00	64.00	N	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	3
1712731403	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN	1052	81376745	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 11-02-2018, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL. INFORME N° 0165. JG.	378.26	0.00	378.26	378.26	N	26/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1054	81361667	[P:03 T:NO A:2017] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO NÓMINA NORMAL MARZO 2018.	4,406,071.46	0.00	3,327,694.96	3,327,694.96	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	27/03/2018	28/03/2018	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1056	81378891	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA 7244827. SEGUN MEMO NO. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0448-M, PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO YAVIRAC PERIODO DE 17-02-2018 HASTA 16-03-2018, SOLICITADO POR SUB. DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA. BA	1,261.36	0.00	1,261.36	1,261.36	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	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	1057	81378518	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0451-M, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFÓNICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA CAMPUS VILCABAMBA, CONSUMO FEB. 2018, FACTURA Nº 001-777-88284083. AH	74.58	8.95	83.53	8.95	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1057	81378518	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0451-M, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFÓNICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA CAMPUS VILCABAMBA, CONSUMO FEB. 2018, FACTURA Nº 001-777-88284083. AH	74.58	8.95	83.53	74.58	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1058	81378528	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0451-M, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFÓNICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA CAMPUS VILCABAMBA, CONSUMO FEB. 2018, FACTURA Nº 001-777-88284083. AH	8.95	0.00	8.95	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	27/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1059	81378666	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA, FACTURA 88284082. SEGUN MEMO N. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0450-M, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTACACHI, PERIOD DE CONSUMO FEBRERO 2018, SOLICITADO SUB. FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA. BA	10.17	0.00	10.17	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	27/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1064	81386154	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0455-M, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFÓNICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS ARBLEDA MARTINEZ, CONSUMO FEB. 2018, FACTURA Nº 001-777-88284121. AH	7.13	0.86	7.99	0.86	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1064	81386154	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0455-M, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFÓNICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS ARBLEDA MARTINEZ, CONSUMO FEB. 2018, FACTURA Nº 001-777-88284121. AH	7.13	0.86	7.99	7.13	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	2
0919485938	TORRES LEON NATALIA MERCEDES	1065	81378728		66.08	0.00	66.08	66.08	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	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
				TORRES LEON NATALIA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICACIÓN PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0261. JG.												
0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	1066	81378794	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOS RIOS-QUITO DEL 12 AL 17-01-2018, CAPACITACION PARA LA APLICACIÓN PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0259. JG.	216.30	0.00	216.30	216.30	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1067	81386170	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nº SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0455-M, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFÓNICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS ARBLEDA MARTINEZ, CONSUMO FEB. 2018, FACTURA Nº 001-777-88284121. AH	0.86	0.00	0.86	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	27/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1068	81376909	[P:03 T:LI A:2018] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO NÓMINA MES DE MARZO PERSONAL PASIVO 2018	4,274.65	0.00	2,499.87	2,499.87	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1070	81377520	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 2583	131.43	5.57	137.00	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	27/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1075	81386408	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 88284081. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0454-M, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ, EXTENSIÓN JARAMIJÓ, PERIODO FEBRERO 2018. BA	69.00	8.28	77.28	8.28	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1075	81386408	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 88284081. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0454-M, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ, EXTENSIÓN JARAMIJÓ, PERIODO FEBRERO 2018. BA	69.00	8.28	77.28	69.00	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	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	1076	81386446	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA, FACTURA 88284081. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0454-M, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ, EXTENSIÓN JARAMIJÓ, PERIODO FEBRERO 2018. BA	8.28	0.00	8.28	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	27/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1077	81386502	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 88284132. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0449-M, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFÓNICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA CAMPUS VILCABAMBA. PERIODO FEBRERO 2018. BA	10.30	1.24	11.54	1.24	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1077	81386502	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 88284132. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0449-M, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFÓNICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA CAMPUS VILCABAMBA. PERIODO FEBRERO 2018. BA	10.30	1.24	11.54	10.30	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1078	81386507	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA FACTURA 88284132. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0449-M, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFÓNICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA CAMPUS VILCABAMBA. PERIODO FEBRERO 2018. BA	1.24	0.00	1.24	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	27/03/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1096	81389556	[P:03 T:SE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMIINA DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE MARZO 2018.	6,079.90	0.00	4,935.77	4,935.77	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	29/03/2018	29/03/2018	2
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	1097	81411723	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018 -0422-M, solicitud de pago del quinto periodo de servicio de Seguridad y Vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos, periodo de consumo Diciembre 2017, seg. Factura Nº 001-001-1091. AH	20,733.77	2,488.05	21,065.50	0.00	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	29/03/2018		0
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	1098	81411818	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- REG. IVA .- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0422-M, solicitud de pago del quinto periodo de servicio de Seguridad y Vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos, periodo de consumo Diciembre 2017, seg. Factura Nº 001-001-1091. AH	2,488.05	0.00	2,488.05	0.00	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018		0
1103981997	MASA SANCHEZ DOLORES	1101	81412664		282.73	0.00	282.73	282.73	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	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
				MASA SANCHEZ DOLORES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 06 AL 10-03-2018, ENTREVISTAS A BECARIOS DEL PROGRAMA ELOY ALFARO (PREGRADO), INFORME N° 0244. JG.											
0503000382	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA	1102	81412689	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 06 AL 10-03-2018, ENTREVISTAS A BECARIOS DEL PROGRAMA ELOY ALFARO (PREGRADO), INFORME N° 0245. JG.	295.37	0.00	295.37	295.37	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	5
0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	1104	81412712	PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-03-2018, REVISAR PROCESOS DE FISCALIA Y ASISTIR A AUDIENCIA EN LA CIUDAD DE CUENCA, INFORME N° 0248. JG.	42.28	0.00	42.28	42.28	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	1
1724055858	FREIRE MACAS MARIA FERNANDA	1105	81412840	FREIRE MACAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-VINCES-QUITO DEL 12 AL 17-01-2018, CAPACITACION PARA LA APLICACIÓN PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0253. JG.	135.70	0.00	135.70	135.70	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	1
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	1106	81412768	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-QUITO DEL 12 AL 14-01-2018, CAPACITACION A RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0255. JG.	86.00	0.00	86.00	86.00	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	1
1726547902	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER	1107	81413103	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION PARA LA APLICACIÓN PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0258. JG.	44.70	0.00	44.70	44.70	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	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
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	1108	81413527	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION PARA LA APLICACIÓN PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0262. JG.	196.20	0.00	196.20	196.20	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	1
1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	1109	81413541	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 25 AL 29 -01-2018, MONITOREO Y APOYO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 0269. JG.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	5
1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO	1110	81413551	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, APOYO AL PROCESO DE EXAMEN SE BACHILLER, INFORME N° 0270. JG.	142.75	0.00	142.75	142.75	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1118	81412088	CNT EP. PAGO FACTURA 23985. SEGUN MEMO N° SENESCYT-SGES-CGTIC-2018-0253-M, PARA CUBRIR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ENLACES DE DATOS, SERVICIO DE INTERNET, CLOUD, BIBLIOTECAS VIRTUALES Y RED NACIONAL GUBERNAMENTAL. PERIODO ENERO 2018. SOLICITADO POR COORD, GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI. BA	79,527.34	9,543.28	89,070.62	0.00	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	29/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1122	81412118	CNT EP. REG. IVA FACTURA 23985. SEGUN MEMO N° SENESCYT-SGES-CGTIC-2018-0253-M PARA CUBRIR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ENLACES DE DATOS, SERVICIO DE INTERNET, CLOUD, BIBLIOTECAS VIRTUALES Y RED NACIONAL GUBERNAMENTAL. PERIODO ENERO 2018. SOLICITADO POR COORD, GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI.	9,543.28	0.00	9,543.28	0.00	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1124	81412354	TAME EP. PAGO FACTURA 24714. SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0694-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE EQ-TC-202460-04 SUSCRITO CON TAME EP. PERIODO 01 AL 31 ENERO 2018. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. BA	4,659.66	474.12	5,133.78	474.12	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	5
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1124	81412354		4,659.66	474.12	5,133.78	4,659.66	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	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
				TAME EP. PAGO FACTURA 24714. SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0694-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE EQ-TC-202460-04 SUSCRITO CON TAME EP. PERIODO 01 AL 31 ENERO 2018. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. BA											
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1127	81412379	TAME EP. REG IVA, FACTURA 24714. SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0694-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE EQ-TC-202460-04 SUSCRITO CON TAME EP. PERIODO 01 AL 31 ENERO 2018. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. BA	474.12	0.00	474.12	0.00	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	1130	81412429	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO EL 24 AL 28-01-2018 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0130. JG.	79.52	0.00	79.52	79.52	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	1
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	1131	81412459	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-ESERALDAS-QUITO EL 25 AL 29-01-2018 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0124. JG.	48.00	0.00	48.00	48.00	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	1
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	1132	81412472	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBL Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-QUITO EL 25 AL 30-01-2018 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 00127. JG.	80.01	0.00	80.01	80.01	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	1
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	1133	81412489	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-IBARRA-TULCAN-URCUQUI-QUITO EL 25 AL 29-01-2018 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0125. JG.	133.25	0.00	133.25	133.25	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	5
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	1134	81412505		80.00	0.00	80.00	80.00	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	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
				FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO EL 23 AL 30-01-2018 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0128. JG.											
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	1136	81412526	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO EL 25 AL 29-01-2018 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0110. JG.	35.00	0.00	35.00	35.00	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1137	81416189	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA.-En atención al Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0684-MI, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado a los edificios Prometeo, casa Patrimonial, Alpallana, Caminos de Parque, Delfos, Tempo. Consumo Enero 2018, varias facturas. AH	122.19	0.00	122.19	0.00	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1138	81415394	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 88284078. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0453-M, PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PERIODO FEBRERO 2018. SOLICITA SUB. FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA. BA	138.00	16.56	154.56	16.56	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1138	81415394	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 88284078. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0453-M, PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PERIODO FEBRERO 2018. SOLICITA SUB. FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA. BA	138.00	16.56	154.56	138.00	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1139	81415497	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0452-M, solicitud de pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, periodo de consumo Febrero 2018, seg. Factura N° 001-777-88284080. AH	138.14	16.58	154.72	16.58	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1139	81415497		138.14	16.58	154.72	138.14	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	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.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0452-M, solicitud de pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, periodo de consumo Febrero 2018, seg. Factura Nº 001-777-88284080. AH											
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1140	81415509	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0452-M, solicitud de pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, periodo de consumo Febrero 2018, seg. Factura Nº 001-777-88284080. AH	16.58	0.00	16.58	0.00	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1141	81415412	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA FACTURA 88284078. SEGUN MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0453-M, PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PERIODO FEBRERO 2018. SOLICITADO SUB DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOG. BA	16.56	0.00	16.56	0.00	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1142	81416171	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0684-MI, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado a los edificios Prometeo, casa Patrimonial, Alpallana, Caminos de Parque, Delfos, Tempo. Consumo Enero 2018, varias facturas. AH	1,018.00	122.19	1,140.19	122.19	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1142	81416171	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0684-MI, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado a los edificios Prometeo, casa Patrimonial, Alpallana, Caminos de Parque, Delfos, Tempo. Consumo Enero 2018, varias facturas. AH	1,018.00	122.19	1,140.19	1,018.00	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1149	81439388	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO VARIAS FACTURA, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0724-MI, POR A EL PAGO DE SERVICIO BÁSICO (AGUA POTABLE) DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRE ALPALLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. BA	2,111.80	0.00	2,111.80	2,111.80	N	28/03/2018	28/03/2018	29/03/2018	1	29/03/2018	02/04/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1151	81442453	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018 -0240-M, mediante el cual solicitan se proceda con el pago del servicio básico de telefonía e internet del mes de octubre 2017, seg. Facturas Nº 23980 - 79698683 - 79689767. AH	33,056.52	3,966.78	37,023.30	0.00	N	28/03/2018	28/03/2018	29/03/2018	1	29/03/2018		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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1152	81442502	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0240-M, mediante el cual solicitan se proceda con el pago del servicio básico de telefonía e internet del mes de octubre 2017. seg. Facturas N° 23980 - 79698683 - 79689767. AH	3,966.78	0.00	3,966.78	0.00	N	28/03/2018	28/03/2018	29/03/2018	1	29/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1153	81442197	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago varias facturas, Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0245-M, mediante el cual solicitan se proceda con el pago del servicio básico CNT de los meses de noviembre y diciembre 2017, enero y febrero 2018, para proyecto SNNA. BA	13,189.88	1,582.79	14,772.67	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1155	81442216	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Reg IVA, varias facturas. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0245-M, mediante el cual solicitan se proceda con el pago del servicio básico CNT de los meses de noviembre y diciembre 2017, enero y febrero 2018, para proyecto SNNA. BA	1,582.79	0.00	1,582.79	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1157	81442649	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CZI-2018-0291-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de un inmueble para la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT según contrato Nro. 20170048 por el período del 15-03-2018 al 14-04-2018. Factura Nº 1078. AH	3,250.00	390.00	2,990.00	2,990.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	4
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1158	81442679	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- REG. IVA.- En atención a Memo N° SENESCYT-CZI-2018-0291-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de un inmueble para la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT según contrato Nro. 20170048 por el período del 15-03-2018 al 14-04-2018. Factura Nº 1078. AH	390.00	0.00	390.00	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		0
1600363434001	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN	1159	81450508	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0784-MI, SOLICITUD DE PAGO A OCEAN PACIFIC TRAVEL POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÒN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÒN DE PASAJES AÈREOS PARA SENESCYT, SERVICIO FEBRERO 2018, FACTURAS Nº 36 Y 37. AH	1,636.87	3.24	1,637.30	0.97	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	4
1600363434001	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN	1159	81450508	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0784-MI, SOLICITUD DE PAGO A OCEAN PACIFIC TRAVEL POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÒN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÒN DE PASAJES AÈREOS PARA SENESCYT, SERVICIO FEBRERO 2018, FACTURAS Nº 36 Y 37. AH	1,636.87	3.24	1,637.30	1,636.33	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	4
1712520541001	CRUZ CAPELO ROBERTO MARCELO	1160	81454583		805.71	0.00	805.71	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		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
				CRUZ CAPELO ROBERTO MARCELO. Reg IVA, FACTURA 4. En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0680-MI, donde solicitan el pago por el mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos. Solicita: Directora Administrativa. BA												
1600363434001	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN	1161	81450581	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- REG. IVA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0784-MI, SOLICITUD DE PAGO A OCEAN PACIFIC TRAVEL POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÒN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÒN DE PASAJES AÈREOS PARA SENESCYT, SERVICIO FEBRERO 2018, FACTURAS Nº 36 Y 37. AH	3.24	0.00	3.24	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		0
0991294163001	YOVERI S.A.	1162	81444702	YOVERI S.A.- En atención al memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0703-M, solicitud de pago por contratación del servicio de software Anti-plagio para detectar la originalidad de documentos para la SENESCYT, periodo de servicio - Enero 2018. Factura Nº 001-002-224. AH	5,966.96	716.04	6,062.43	214.81	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	4
0991294163001	YOVERI S.A.	1162	81444702	YOVERI S.A.- En atención al memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0703-M, solicitud de pago por contratación del servicio de software Anti-plagio para detectar la originalidad de documentos para la SENESCYT, periodo de servicio - Enero 2018. Factura Nº 001-002-224. AH	5,966.96	716.04	6,062.43	5,847.62	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	4
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	1163	81452173	LOCATION WORLD: PAGO FACTURA 21929. SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0711-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE SERVICIO GPS ACCESO A LA PLATAFORMA VIA WEB 24-7 SIN LIMITE DE ACCESO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. BA	4,032.00	483.84	4,096.51	145.15	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	4
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	1163	81452173	LOCATION WORLD: PAGO FACTURA 21929. SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0711-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE SERVICIO GPS ACCESO A LA PLATAFORMA VIA WEB 24-7 SIN LIMITE DE ACCESO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. BA	4,032.00	483.84	4,096.51	3,951.36	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	4
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	1164	81452191		483.84	0.00	483.84	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		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
				LOCATION WORLD: REG IVA FACTURA 21929. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0711-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE SERVICIO GPS ACCESO A LA PLATAFORMA VIA WEB 24-7 SIN LIMITE DE ACCSESO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. BA												
0991294163001	YOVERI S.A.	1165	81444730	YOVERI S.A.- REG. IVA .- En atención al memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0703-M, solicitud de pago por contratación del servicio de software Anti-plagio para detectar la originalidad de documentos para la SENESCYT, periodo de servicio - Enero 2018. Factura Nº 001-002-224. AH	716.04	0.00	716.04	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		0
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	1167	81444578	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-423-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos, según Orden de Compra Nro. 20170000950540, periodo del 01 al 31 ene. 2018. Factura Nº 1097. AH	20,733.77	2,488.05	21,065.50	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		0
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	1168	81444597	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- REG. IVA.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-423-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos, según Orden de Compra Nro. 20170000950540, periodo del 01 al 31 ene. 2018. Factura Nº 1097. AH	2,488.05	0.00	2,488.05	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1170	81451606	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Reg IVA, FACTURA 920061. En atención al Memorando SENESCYT-CGTIC-2018-0237-M, donde solicitan el pago a los servicio brindados por CNT EP. de los días 01 al 24 de abril de 2017. Solicitado por: Coordinadora General de Tecnologías de la Información. BA	4,687.84	0.00	4,687.84	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1173	81450905	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. pago factura 920061. En atención al Memorando SENESCYT-CGTIC-2018-0237-M, donde solicitan el pago a los servicio brindados por CNT EP. de los días 01 al 24 de abril de 2017. Solicitado por: Coordinadora General de Tecnologías de la Información. BA.	33,484.55	4,687.84	38,172.39	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		0
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	1174	81452095	REGULARIZACION DEL IVA- FACT 001-001-21928 - LOCATIONWORLD S.A. MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0711-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE SERVICIO Y EQUIPOS DE RASTREO SATELITAL PARA LA SECRETARÍA. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	219.24	0.00	219.24	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1176	81453423	CNT EP. Pago varias facturas, Según memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2018-0238-M, mediante el cual solicitan el pago al contrato 20170020 por el servicio de Data Center virtual, enlace de datos e internet del periodo comprendido del 01 al 06 de noviembre 2017. BA	12,211.11	1,465.34	13,676.45	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1179	81453446	CNT EP. Reg IVA. Según memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2018-0238-M. Pago IVA. Mediante el cual solicitan el pago al contrato 20170020 por el servicio de Data Center virtual, enlace de datos e internet del periodo comprendido del 01 al 06 de noviembre 2017. BA	1,465.34	0.00	1,465.34	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		0
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	1180	81452053		1,827.00	219.24	1,962.20	153.47	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EN ATENCIN AL MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0711-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE SERVICIO Y EQUIPOS DE RASTREO SATELITAL PARA LA SECRETARIA, SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO											
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	1180	81452053	EN ATENCIN AL MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0711-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE SERVICIO Y EQUIPOS DE RASTREO SATELITAL PARA LA SECRETARIA, SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1,827.00	219.24	1,962.20	1,808.73	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	4
1712520541001	CRUZ CAPELO ROBERTO MARCELO	1181	81454565	CRUZ CAPELO ROBERTO MARCELO. Pago factura 4, según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0680-MI, donde solicitan el pago por el mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos. Solicita: Directora Administrativa. BA	6,714.29	805.71	7,117.93	486.85	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	4
1712520541001	CRUZ CAPELO ROBERTO MARCELO	1181	81454565	CRUZ CAPELO ROBERTO MARCELO. Pago factura 4, según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0680-MI, donde solicitan el pago por el mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos. Solicita: Directora Administrativa. BA	6,714.29	805.71	7,117.93	6,631.08	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1183	81459948	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0785-MI, donde solicitan el pago por el servicio prestado por CNT EP para la Secretaría en el mes febrero 2018. BA	934.71	112.21	1,046.92	112.21	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1183	81459948	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0785-MI, donde solicitan el pago por el servicio prestado por CNT EP para la Secretaría en el mes febrero 2018. BA	934.71	112.21	1,046.92	934.71	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1187	81460556	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0786-MI, donde solicitan el pago por el servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito para la Secretaría	5,596.39	0.00	5,596.39	5,596.39	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1188	81460299	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0783-MI, donde solicitan el pago por el servicio prestado por CNT EP periodo enero y febrero 2018 de las coordinaciones zonales. BA	2,349.88	282.04	2,631.92	282.04	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1188	81460299	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0783-MI, donde solicitan el pago por el servicio prestado por CNT EP periodo enero y febrero 2018 de las coordinaciones zonales. BA	2,349.88	282.04	2,631.92	2,349.88	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1189	81460400	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0514-MI, donde solicitan el "Pago de Arrastre Servicios Básicos 2017 de Energía Eléctrica". Varias Facturas. AH	2,822.69	0.00	2,822.69	2,822.69	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1190	81459986	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0785-MI, donde solicitan el pago por el servicio prestado por CNT EP para la Secretaría en el mes febrero 2018.- POR REGULARIZACON DEL IVA.	112.21	0.00	112.21	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1191	81460302	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.REG IVA VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0783-MI, donde solicitan el pago por el servicio prestado por CNT EP periodo enero y febrero 2018 de las coordinaciones zonales. BA	282.04	0.00	282.04	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		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