RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD	**159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION**															
9999	**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**															
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7641	70945979	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0802-MI, donde solicitan el pago servicio de energía eléctrica mensual de los Instituto Reconvertidos del mes de junio. Solicitado por: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica	752.64	0.00	752.64	0.00	N	01/08/2016	01/08/2016	04/08/2016	3	05/08/2016		0
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	7642	71166386	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR VICENTE ROCAFUERTE Y ARTERS DEL ECUADOR, INFORME NO. 549 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	7643	71166291	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR VICENTE ROCAFUERTE Y ARTERS DEL ECUADOR, INFORME NO. 549 AUTORIZADO	67.40	0.00	67.40	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	7644	71166225	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BOLIVAR Y VIVENTE FIERRO, INFORME NO. 548 AUTORIZADO	74.80	0.00	74.80	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	7645	71166196	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BOLIVAR Y VIVENTE FIERRO, INFORME NO. 548 AUTORIZADO	3.00	0.00	3.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
1716288657	CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO	7647	71166580	CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA, INFORME NO. 567 AUTORIZADO	75.25	0.00	75.25	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
1716288657	CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO	7648	71166615	CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA, INFORME NO. 567 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
1713010393	CAMACHO ONA NARCISA ELEONOR	7649	71166646	CAMACHO ONA NARCISA ELEONOR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 10 AL 15-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE EL ORO Y EL INSTITUTO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO, INFORME NO. 557 AUTORIZADO	169.74	0.00	169.74	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
1713010393	CAMACHO ONA NARCISA ELEONOR	7650	71166668		16.00	0.00	16.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		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
6101577598	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS	7651	71166741	CAMACHO ONA NARCISA ELEONOR.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 10 AL 15-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE EL ORO Y EL INSTITUTO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO, INFORME NO. 557 AUTORIZADO LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA CONCORDIA-ESMERALDAS-QUITO DEL 12 AL 13-04-2016, TALLER DE VALIDACION DEL PLAN DE ACCION PUEBLOS INDIGENAS Y NACIONALIDADES, INFORME NO. 515 AUTORIZADO	52.00	0.00	52.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7652	70897899	[P:08 T:HO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE JUNIO 2016	6,776.14	0.00	6,776.14	6,776.14	N	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	0	04/08/2016	05/08/2016	3
6101577598	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS	7653	71166766	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LA CONCORDIA-ESMERALDAS-QUITO DEL 12 AL 13-04-2016, TALLER DE VALIDACION DEL PLAN DE ACCION PUEBLOS INDIGENAS Y NACIONALIDADES, INFORME NO. 515 AUTORIZADO	9.00	0.00	9.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	7654	71166818	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 13-05-2016, VISITA A LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUPERIORES LUIS A. MARTINEZ Y PAULO EMILIO MACIAS, INFORME NO. 550 AUTORIZADO	126.02	0.00	126.02	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	7655	71166855	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 13-05-2016, VISITA A LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUPERIORES LUIS A. MARTINEZ Y PAULO EMILIO MACIAS, INFORME NO. 550 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	7658	71293223	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 11 AL 14-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTO TECNOLOGICO SUPEIOR BABAHOYO Y EUGENIO ESPEJO, INFORME NO. 552 AUTORIZADO	102.81	0.00	102.81	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	30/08/2016	28	31/08/2016		0
1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	7659	71293316	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 11 AL 14-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTO TECNOLOGICO SUPEIOR BABAHOYO Y EUGENIO ESPEJO, INFORME NO. 552 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	30/08/2016	28	31/08/2016		0
1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA	7661	71293466	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTO TECNICO SUPERIOR BABAHOYO Y EUGENIO ESPEJO, INFORME NO. 604 AUTORIZADO	118.97	0.00	118.97	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	30/08/2016	28	31/08/2016		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
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	7662	70946007	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 23-02-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, INFORME NO. 641 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	08/08/2016		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	7663	70946025	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-04-2016, CONFERENCIA TEMA CODIGO INGENIOS EN EL MARCO DE LA NUEVA DIVISION DEL TRABAJO, INFORME NO. 381 AUTORIZADO	112.20	0.00	112.20	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	05/08/2016		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	7664	70946047	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 17-06-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, INFORME NO. 643 AUTORIZADO	108.83	0.00	108.83	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	08/08/2016		0
0703866988	MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA	7665	70946078	MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO MACHALA-LOJA-CUENCA DEL 22 AL 23-05-2016, INSTALACION CONFIGURARION Y VERIFICACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS EN EL ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 606 AUTORIZADO	69.25	0.00	69.25	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	08/08/2016		0
0703866988	MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA	7666	70946108	MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO MACHALA-LOJA-CUENCA DEL 06 AL 08-03-2016, CONSTATACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INFORME NO. 601 AUTORIZADO	54.00	0.00	54.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	05/08/2016		0
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	7667	70946164	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, REALIZAR TALLER DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA PLAN DE PUEBLOS INDIGENAS, INFORME NO. 646 AUTORIZADO	76.44	0.00	76.44	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	05/08/2016		0
1103430235	TOAPANTA MENDOZA MARITZA DEL ROCIO	7668	70946231	TOAPANTA MENDOZA MARITZA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 17-04-2016, VISITA TECNICA EN LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 588 AUTORIZADO	78.00	0.00	78.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	05/08/2016		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	7669	70946261	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 09-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 640 AUTORIZADO	15.00	0.00	15.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	08/08/2016		0
1756474167	FRONTELA DIEGUEZ ANA	7670	70946291	FRONTELA DIEGUEZ ANA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 12-02-2016, ACOMPAÑAMIENTO AL RECRETARIO EN ACTIVIDADES DE CONGRESO DE BECARIOS, INFORME NO. 612 AUTORIZADO	19.50	0.00	19.50	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	08/08/2016		0
0919457846	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA	7672	70946584	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL EL 22-10-2015, TALLER DEL PLAN DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS PESC, INFORME NO. 3853 AUTORIZADO	56.00	0.00	56.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	05/08/2016		0
0924356264	HOLGUIN BRITO CHRISTIAN GEOVANNY	7673	70946614		56.00	0.00	56.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	05/08/2016		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
				HOLGUIN BRITO CHRISTIAN GEOVANNY.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL EL 22-10-2015, TALLER DEL PLAN DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS PESC, INFORME NO. 3867 AUTORIZADO												
0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	7674	70946800	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-PUYO-CUENCA DEL 13 AL 16-02-2016, SOCIALIZACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE POLITICAS DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 613 AUTORIZADO	237.33	0.00	237.33	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	08/08/2016		0
1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR	7675	70946664	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 20 AL 23-02-2016, PARTICIPACION EN LA FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 48 AUTORIZADO	194.50	0.00	194.50	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	08/08/2016		0
0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	7676	70946683	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LATACUNGA-CUENCA DEL 09 AL 11-06-2016, PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA DE EDUCACION POSTULACION RESPONSABLE, INFORME NO. 616 AUTORIZADO	88.15	0.00	88.15	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	05/08/2016		0
1711977270	TAMBO ESPINOSA RICARDO GABRIEL	7677	70946753	TAMBO ESPINOSA RICARDO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LOJA-ZAMORA-CUENCA-QUITO DEL 03 AL 04-03-2016, DELEGADO PARA TALLER CONSULTA PREVIA PARA PLAN PUEBLOS INDIGENAS, INFORME NO. 530 AUTORIZADO	95.89	0.00	95.89	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	08/08/2016		0
1715518526	EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA	7678	71034264	EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 22-02-2016, DESRROLLO DE LA BRIGADA DE POSTULACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA CARCEL DE VARONES No. 1, INFORME NO. 638 AUTORIZADO	25.39	0.00	25.39	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	11/08/2016	9	11/08/2016		0
1719776856	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA	7679	71034337	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, VISITA TECNICA AL INSTITUTO TECNOLOGICO TENA, INFORME NO. 620 AUTORIZADO	58.75	0.00	58.75	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	11/08/2016	9	11/08/2016		0
1103565485	JIMENEZ TORRES YEISON EDUARDO	7680	71034360	JIMENEZ TORRES YEISON EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 655 AUTORIZADO	177.02	0.00	177.02	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	11/08/2016	9	11/08/2016		0
1721358024	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO	7681	71034381	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 652 AUTORIZADO	228.37	0.00	228.37	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	11/08/2016	9	11/08/2016		0
1710493634	CUEVA MALDONADO ULIANOVA KARLA	7682	71034400	CUEVA MALDONADO ULIANOVA KARLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 650 AUTORIZADO	158.53	0.00	158.53	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	11/08/2016	9	11/08/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7683	71033520		6.26	0.00	6.07	0.00	N	02/08/2016	03/08/2016	11/08/2016	9	11/08/2016		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
				EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0784-MI, pago por el consumo de energía eléctrica para las oficinas del edificio Camino del Parque. Solicitado por: Director Administrativo											
1721907960	SALAZAR ROSERO NARA STEFANY	7684	71034421	SALAZAR ROSERO NARA STEFANY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 14 AL 17- 07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 658 AUTORIZADO	239.13	0.00	239.13	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	11/08/2016	9	11/08/2016		0
0603026998	JARA OBREGON TANNIA ELIZABETH	7685	71163680	JARA OBREGON TANNIA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 17-07 -2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 656 AUTORIZADO	75.20	0.00	75.20	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
1712055175	CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO	7686	71163701	CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 657 AUTORIZADO	210.99	0.00	210.99	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
1720243086	MORENO RAMOS NELSON GABRIEL	7687	71163720	MORENO RAMOS NELSON GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 14 AL 17-75-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DE EXAMENES ENES, INFORME NO. 661 AUTORIZADO	203.89	0.00	203.89	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
1716184187	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA	7688	71163812	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 14 AL 17-75-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DE EXAMENES ENES, INFORME NO. 651 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	7690	71163855	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 17-75-2016, PARTICIPACION CALIDAD DE COORDINADORA DE SEGURIDAD PARA LA PALICACION EXAMEN ENES, INFORME NO. 660 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
1719341495	ZAPATA GUAMINGA ALEXANDRA VIVIANA	7691	71163873	ZAPATA GUAMINGA ALEXANDRA VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-75-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 659 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	7692	71163907	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-05-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 496 AUTORIZADO	105.05	0.00	105.05	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7693	70905361	[P:08 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRALPAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE JULIO 2016	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	N	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	0	05/08/2016	09/08/2016	7
1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	7694	71294217		12.00	0.00	12.00	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		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
				MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO MARTHA BUCARAM, INFORME NO. 595 AUTORIZADO											
1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	7695	71294273	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO MARTHA BUCARAM, INFORME NO. 595 AUTORIZADO	68.90	0.00	68.90	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	7696	71294367	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 03 AL 04-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 437 AUTORIZADO	87.01	0.00	87.01	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	7697	71294436	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 03 AL 04-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 437 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	7698	71294479	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CORRERAS DE NIVEL TECNOLOGICO Y TECNICO COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 590 AUTORIZADO	99.85	0.00	99.85	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	7699	71294513	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CORRERAS DE NIVEL TECNOLOGICO Y TECNICO COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 590 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	7700	71297370	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03-2016, VISITA TECNICA EQUIPAMIENTO INSTITUTOS, INFORME NO. 564 AUTORIZADO	106.29	0.00	106.29	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	7701	71297436	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS (tRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03-2016, VISITA TECNICA EQUIPAMIENTO INSTITUTOS, INFORME NO. 564 AUTORIZADO	6.00	0.00	6.00	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
6101577598	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS	7704	71294760	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES Y PELILEO INFORME NO. 568 AUTORIZADO	59.00	0.00	59.00	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
6101577598	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS	7705	71294810	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES Y PELILEO INFORME NO. 568 AUTORIZADO	3.00	0.00	3.00	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
0912310273	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO	7706	71294877		63.00	0.00	63.00	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		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
				AMANCHA GABELA JORGE RICARDO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PUBLICOS, INFORME NO. 602 AUTORIZADO											
0912310273	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO	7707	71294944	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO.- PAGO DE VIATICO (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PUBLICOS, INFORME NO. 602 AUTORIZADO	9.00	0.00	9.00	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
1756140529	ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO	7708	71032273	ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 10 AL 15-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE EL ORO Y EL INSTITUTO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO, INFORME NO. 558 AUTORIZADO	136.24	0.00	136.24	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	11/08/2016	8	31/08/2016		0
1756140529	ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO	7709	71295030	ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 10 AL 15-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE EL ORO Y EL INSTITUTO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO, INFORME NO. 558 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
1719776856	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA	7711	71296670	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03-2016, VISITAS TECNICAS EQUIPAMIENTO ESPOL, SECAP, INFORME NO. 607 AUTORIZADO	6.00	0.00	6.00	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
1719776856	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA	7712	71296695	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03-2016, VISITAS TECNICAS EQUIPAMIENTO ESPOL, SECAP, INFORME NO. 607 AUTORIZADO	105.67	0.00	105.67	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	7713	71296719	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 598 AUTORIZADO	10.00	0.00	10.00	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	7714	71296756	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 598 AUTORIZADO	180.46	0.00	180.46	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	7715	71296796	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR SALVADOR BUSTAMENTECELI Y EL INSTITUTO BATRIZ CUEVA, INFORME NO. 603 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	7716	71296805	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR SALVADOR BUSTAMENTECELI Y EL INSTITUTO BATRIZ CUEVA, INFORME NO. 603 AUTORIZADO	92.51	0.00	92.51	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		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
1718588237	MONTALVO SARMIENTO NOREYA MARISOL	7717	71034138	MONTALVO SARMIENTO NOREYA MARISOL.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-05-2016, OBJETIVOS FORMULADOS EN LA APLICACIÓN DEL ENES EN EL CANTÓN AZOGUES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR RECINTO UNIDAD EDUCATIVA LUIS CORDERO, INFORME NO. 667 AUTORIZADO	293.41	0.00	293.41	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	11/08/2016	8	11/08/2016		0
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	7719	71296887	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 512 AUTORIZADO	10.00	0.00	10.00	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	7721	71296959	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 512 AUTORIZADO	142.69	0.00	142.69	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
1791708180001	PRACOMSA	7725	71297055	PRACOMSA.- CANCELACIÓN FACTURA 0023559 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0789-MI PARA CONTRATAR UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DEL SERVICIO DE RENTA DE TONO EN SISTEMA COMUNITARIO UHF PARA ACTIVAR 24 EQUIPOS EN DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO.	340.36	47.65	347.84	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016		0
1791708180001	PRACOMSA	7726	71297122	PRACOMSA.- CANCELACIÓN FACTURA 0023559 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0789-MI PARA CONTRATAR UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DEL SERVICIO DE RENTA DE TONO EN SISTEMA COMUNITARIO UHF PARA ACTIVAR 24 EQUIPOS EN DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO.	47.65	0.00	47.65	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	30/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7735	70954252	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PASIVOS MES DE JULIO 2016	2,955.57	0.00	2,386.83	2,386.83	N	04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	0	08/08/2016	09/08/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7737	70963516	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE JURADO CHAPI NANCY ESTHELA	1,816.06	0.00	1,539.40	1,539.40	N	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	18
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7740	70969106	[P:07 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - NÓMINA PENDIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	15,275.68	0.00	11,527.55	11,527.55	N	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	0	05/08/2016	09/08/2016	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
1757052400	NADER SEBASTIAN ALFREDO	7742	71164663	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- CANCELACIÓN VIÁTICOS AL EXTERIOR POR VIAJE QUTO-HOUSTON-SAN FRANCISCO-HOUSTON-QUITO DESDE EL 21-09-2015 AL 25-09-2015 COMO REPRESENTANTE DE SENESCYT EN LA VISITA AL CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE STANFORD PARA AVANZAR SOBRE ACUERDO EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	1,173.83	0.00	1,173.83	0.00	N	08/08/2016	08/08/2016	22/08/2016	14	23/08/2016		0
1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	7743	71164717	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA.- CANCELACIÓN VIÁTICOS AL EXTERIOR POR VIAJE QUTO-HOUSTON-SAN FRANCISCO-HOUSTON-QUITO DESDE EL 20-09-2015 AL 25-09-2015 COMO REPRESENTANTE DE SENESCYT EN LA VISITA AL CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE STANFORD PARA AVANZAR SOBRE ACUERDO EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	1,706.10	0.00	1,706.10	0.00	N	08/08/2016	08/08/2016	22/08/2016	14	23/08/2016		0
1791256115001	OTECEL S.A.	7747	71033613	OTECEL S.A.- SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0794-MI POR EL CONSUMO TELEFONIA MOVIL DEL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2016.	182.90	25.58	199.70	20.46	N	08/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	3	11/08/2016	01/09/2016	24
1791256115001	OTECEL S.A.	7747	71033613	OTECEL S.A.- SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0794-MI POR EL CONSUMO TELEFONIA MOVIL DEL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2016.	182.90	25.58	199.70	179.24	N	08/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	3	11/08/2016	01/09/2016	24
1719197079	CRUZ MOYA RONNY DAVID	7749	71034241	CRUZ MOYA RONNY DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA CONCORDIA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016, OBJETIVOS PLANTEADOS PARA APLICACIÓN DEL ENES EN LA UNIDAD EDUCATIVA LA CONCORDIA, INFORME NO. 700 AUTORIZADO	200.00	0.00	200.00	0.00	N	08/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	3	11/08/2016		0
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	7750	71033649	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-07-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 665 AUTORIZADO	82.71	0.00	82.71	0.00	N	08/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	3	11/08/2016		0
1712734076	MENDEZ ANDAGOYA MARCO JONATHAN	7751	71164821		201.49	0.00	201.49	0.00	N	08/08/2016	08/08/2016	22/08/2016	14	23/08/2016		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
				MENDEZ ANDAGOYA MARCO JONATHAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA ARCHIDONA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL ENES ARCHIDONA, INFORME NO. 662 AUTORIZADO												
1720314937	ARIAS ALVAREZ LEONARDO ARTURO	7752	71164842	ARIAS ALVAREZ LEONARDO ARTURO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-HUAMBOYA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL ENES ARCHIDONA, INFORME NO. 664 AUTORIZADO	107.25	0.00	107.25	0.00	N	08/08/2016	08/08/2016	22/08/2016	14	23/08/2016		0
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	7753	70984107	CUR Automático de Transferencias No. 57850 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1272, SGCT-1273. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.69	24.00	0.00	24.00	24.00	N	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	0	09/08/2016	31/08/2016	23
13425871	COGALNICEANU DAN	7754	70984110	CUR Automático de Transferencias No. 57850 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1272, SGCT-1273. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.69	302.07	0.00	302.07	302.07	N	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	0	09/08/2016	31/08/2016	23
BE514661	BONET CHAPLE RUPERTO PEDRO	7755	70984113	CUR Automático de Transferencias No. 57850 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1272, SGCT-1273. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.69	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	N	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	0	09/08/2016	31/08/2016	23
G13793984	CUESTA BORGESABRAHAM	7756	70984115	CUR Automático de Transferencias No. 57850 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1272, SGCT-1273. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.69	5,167.42	0.00	5,167.42	5,167.42	N	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	0	09/08/2016	31/08/2016	23
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	7757	70984118	CUR Automático de Transferencias No. 57850 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1272, SGCT-1273. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.69	80.00	0.00	80.00	80.00	N	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	0	09/08/2016	31/08/2016	23

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7758	70988041	[P:08 T:DT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE JULIO 2016	76,353.87	0.00	76,353.87	76,353.87	N	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	0	09/08/2016	11/08/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7759	71000350	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE SALVADOR MORAN VERONICA LETICIA	1,648.50	0.00	1,648.50	1,648.50	N	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7761	71002429	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MENA DAZA CONSUELO LORENA	1,091.60	0.00	1,091.60	1,091.60	N	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7780	71007064	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ROSERO ROBALINO CECILIA VERONICA	2,393.05	0.00	2,267.77	2,267.77	N	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7782	71007601	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BUENAÑO MEDINA CLAUDIA LILI	1,587.71	0.00	1,587.71	1,587.71	N	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7783	71007786	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ELIZALDE CARDENAS SANDRA ANGELA	890.00	0.00	890.00	890.00	N	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7784	71007899	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BENALCAZAR RECALDE FERNANDO VINICIO	136.45	0.00	136.45	136.45	N	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7785	71007964	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CADENA NARVAEZ IMELDA YOLANDA	136.45	0.00	136.45	136.45	N	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7787	71014030	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLOTA REASCO ANA GABRIELA	136.45	0.00	136.45	136.45	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7801	71016970	[P:07 T:FD A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FODOS DE RESERVA PASIVOS CUENTAS Y ACUMULACIÓN-JULIO 2016	243.05	0.00	124.51	124.51	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	11/08/2016	15/08/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7805	71017114	[P:07 T:FR A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACREDITACIÓN EN CUENTAS Y ACUMULACIÓN IESS-JULIO 2016	38,144.10	0.00	1,951.07	1,951.07	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	11/08/2016	15/08/2016	5
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	7806	71017504	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES.- CANCELACIÓN FACTURA 0000210 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0816-MI PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO. CONTRATO 20160007 PERIODO 01 -01-2016 AL 31-05-2016	5,600.00	672.00	5,152.00	0.00	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	11/08/2016		0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	7807	71033571		76.53	0.00	74.87	0.00	N	10/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	1	22/08/2016		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
				EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. En atención a memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0029-MI, donde solicitan el pago de las planillas del consumo del servicio de agua potable de las Oficinas de la Coordinación Zonal del Austro y sur del País por el mes de julio 2016.												
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	7808	71017511	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 210 SEGUN MEMO NO. SENESCYT-DADM-2016-0816-MI PAGO IVA, ARRIENDO DEL EDIFICIO GARZÓN (SEGUNDO PISO). CONTRATO 20160007 CON BASE EN LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA. PERIODO 01-01-2016 AL 31-05-2016	672.00	0.00	672.00	0.00	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	10/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7811	71022087	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CUADRA JAMA VIVIANA MELISSA	1,893.13	0.00	1,893.13	1,893.13	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	13
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	7812	71032358	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES.- CANCELACIÓN FACTURA 0000209 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0817-MI PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN CONTRATO 20160007. PERIODO DEL 01-06-2016 AL 31-07-2016	2,240.00	313.60	2,060.80	0.00	N	10/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	1	11/08/2016		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	7815	71023543	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-2016-0564-MI, donde se solicita pago de interés por mora al Instituto de Seguridad Social (IESS) Solicitado por: Director de Talento Humano	2.24	0.00	2.24	2.24	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	11/08/2016	11/08/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7816	71023582	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ACUÑA ESCOBAR JAVIER GEOVANNY	242.67	0.00	242.67	242.67	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7818	71024310	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CASTAÑEDA GUAMAN LUIS HUMBERTO	136.45	0.00	136.45	136.45	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	13

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	7821	71033554	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES.- FACTURA 0000209 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0817-MI PAGO IVA, ARRIENDO DEL EDIFICIO GARZÓN (SEGUNDO PISO). CONTRATO 2016 CON BASE EN LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, PERIODO 01-06 AL 31-07-16	313.60	0.00	313.60	0.00	N	10/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	1	11/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7822	71024595	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ROSERO BUSTOS CARLOS RAUL	136.45	0.00	136.45	136.45	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7823	71024795	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AGUIRRE ALMEIDA SOBEIDA ANABELA	1,217.64	0.00	1,217.64	1,217.64	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	13
1715364145	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO	7824	71033464	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 676 AUTORIZADO	202.76	0.00	202.76	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	0	11/08/2016		0
1792284163001	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.	7826	71034046	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB. En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0723-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de boletos aéreos internacionales para la señora GLADYS GUAÑOLUISA asignada a la ciudad de Bolivia y el señor FRANKLIN ALCÍVAR asignado a la ciudad de Perú.	1,723.57	7.00	1,724.67	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	0	11/08/2016		0
1792284163001	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.	7827	71034052	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB. En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0723-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de boletos aéreos internacionales para la señora GLADYS GUAÑOLUISA asignada a la ciudad de Bolivia y el señor FRANKLIN ALCÍVAR asignado a la ciudad de Perú.	7.00	0.00	7.00	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	0	11/08/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7828	71033417	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0824-MI consumo de agua potable en las instalaciones de la SENESCYT, por el período del 20 de junio al 20 de julio del 2016.	1,113.08	0.00	1,113.08	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	0	11/08/2016		0
1722688395	ZAPATA CADENA GERARDO DANIEL	7831	71033774	ZAPATA CADENA GERARDO DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 682 AUTORIZADO	182.85	0.00	182.85	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	0	11/08/2016		0
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	7833	71163472		1,120.00	156.80	1,030.40	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	22/08/2016	11	23/08/2016		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
				ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES.- CANCELACIÓN FACTURA 0000211 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0818-MI PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO. CONTRATO 2016007, PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016											
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	7834	71163479	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES.- CANCELACIÓN FACTURA 0000211 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0818-MI PAGO IVA, ARRIENDO DEL EDIFICIO GARZÓN (SEGUNDO PISO). CONTRATO 00072016 PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016 CON BASE A LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD	156.80	0.00	156.80	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	22/08/2016	11	22/08/2016		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	7842	71163495	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0820-MI, PAGO IVA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA SEGÚN CONTRATO 20160003 DEL MES DE AGOSTO 2016	4,435.00	620.90	4,080.20	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	22/08/2016	11	23/08/2016		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	7843	71163505	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0820-MI, PAGO IVA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA SEGÚN CONTRATO 20160003 DEL MES DE AGOSTO 2016	620.90	0.00	620.90	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	22/08/2016	11	22/08/2016		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	7844	71186816	HADWEH RUZCALA FARID. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-0822-MI, donde solicitan el pago por el servicio de arrendamiento del bien inmueble, para el funcionamiento del archivo institucional y bodegas de bienes, del 01 al 31 de julio y del 01 al 31 de agosto 2016	7,600.00	1,064.00	6,992.00	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	23/08/2016	12	24/08/2016		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	7845	71186844	HADWEH RUZCALA FARID. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-0822-MI, donde solicitan el pago por el servicio de arrendamiento del bien inmueble, para el funcionamiento del archivo institucional y bodegas de bienes, del 01 al 31 de julio y del 01 al 31 de agosto 2016. Pago del IVA	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	23/08/2016	12	23/08/2016		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	7846	71163419	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0821-MI PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31-08-2016.	4,540.00	635.60	4,176.80	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	22/08/2016	11	23/08/2016		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	7847	71163430	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0821-MI PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31-08-2016. Pago del IVA	635.60	0.00	635.60	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	22/08/2016	11	22/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7848	71050813	[P:08 T:CT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO REGION SIERRA CODIGO DE TRABAJO	11,934.00	0.00	11,934.00	11,934.00	N	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	0	15/08/2016	15/08/2016	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7849	71050823	[P:08 T:CT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL NOMINA 2 PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO REGION SIERRA CODIGO DE TRABAJO	3,729.00	0.00	3,729.00	3,729.00	N	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	0	15/08/2016	15/08/2016	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7851	71085662	[P:08 T:CL A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO REGION SIERRA	356,516.27	0.00	356,516.27	356,516.27	N	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	0	15/08/2016	16/08/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7852	71087239	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CALERO LOPEZ RAQUEL DE LOURDES	1,006.35	0.00	1,006.35	1,006.35	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7853	71087246	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SAQUISARI PILLAJO ARMANDO PATRICIO	348.94	0.00	348.94	348.94	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7854	71087249	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE REINA VASQUEZ JENY CRISTINA	1,103.31	0.00	1,103.31	1,103.31	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	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	7855	71087255	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RAMOS PARRA MARIA JOSE	284.00	0.00	274.30	274.30	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7856	71087264	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BENAVIDES MAYO LORENA MARIBEL	2,043.82	0.00	2,043.82	2,043.82	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7857	71087265	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ALVEAR SUAREZ ORLANDO PATRICIO	1,396.83	0.00	1,396.83	1,396.83	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7858	71087269	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AIME YUNGAN GUADALUPE GENOVEVA	953.83	0.00	953.83	953.83	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7859	71087273	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AMANCHA GABELA GONZALO ESTUARDO	1,384.50	0.00	1,384.50	1,384.50	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7860	71087275	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RIVERA PEÑAFIEL MARCELA JACQUELINE	1,708.31	0.00	1,708.31	1,708.31	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	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	7861	71087278	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VASQUEZ VASQUEZ JORGE MAURICIO	40.40	0.00	40.40	40.40	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7862	71087289	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VASQUEZ VASQUEZ ALEX FERNANDO	2,748.52	0.00	2,748.52	2,748.52	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7863	71087297	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GARCIA CENTENO DEYSY SORAYA	2,428.22	0.00	2,428.22	2,428.22	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7864	71087309	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TAPIA URBINA MARIA BELEN	1,671.34	0.00	1,671.34	1,671.34	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7865	71087314	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CARRERA TINTIN BEATRIZ DEL CARMEN	1,281.48	0.00	1,281.48	1,281.48	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7866	71087326	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CANDO PIARPUEZAN HUGO FERNANDO	607.60	0.00	607.60	607.60	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	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	7867	71087344	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PINEDA CALLE ZOILA AMADA	630.73	0.00	630.73	630.73	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7868	71087358	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ROMERO ORBE HENRY MAURICIO	523.37	0.00	523.37	523.37	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7869	71087362	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE COPARA CAIZA JOSE JUSTINIANO	353.70	0.00	353.70	353.70	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7870	71089499	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MONCAYO CONTRERAS WENDY GARDENIA	1,751.92	0.00	1,751.92	1,751.92	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7871	71090316	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LIGER MESIAS STEFANNIE VICTORIA	408.64	0.00	408.64	408.64	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7872	71090960	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE QUEZADA PERALTA SUSANA PATRICIA	2,002.01	0.00	2,002.01	2,002.01	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	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	7873	71091421	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE LLERENA ANDRADE GUISSELA ELIZABETH	136.45	0.00	136.45	136.45	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7874	71091999	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE IZURIETA ALVAREZ JESSICA JESSENIA	1,317.22	0.00	1,317.22	1,317.22	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7875	71092515	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY	4,114.88	0.00	4,114.88	4,114.88	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7876	71093571	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE JORDAN ARREAGA EDITH ALEXANDRA	2,419.74	0.00	2,419.74	2,419.74	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7878	71101126	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PUPIALES PAUCAR SANTIAGO DANIEL	301.48	0.00	301.48	301.48	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7883	71107368	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VARGAS LOPEZ JUAN PABLO	896.47	0.00	896.47	896.47	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	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
1709392433001	BURBANO CHEDIAK GUSTAVO JAVIER	7884	71163310	BURBANO CHEDIAK GUSTAVO JAVIER - PAGO DE FACTURA 001-001-189- En atención a Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0814-MI, por el cambio de aceite de los vehículos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	443.00	62.02	505.02	0.00	N	17/08/2016	17/08/2016	22/08/2016	5	23/08/2016		0
1709392433001	BURBANO CHEDIAK GUSTAVO JAVIER	7885	71163326	BURBANO CHEDIAK GUSTAVO JAVIER PAGO DE FACTURA 001-001-189- En atención a Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0814-MI, por el cambio de aceite de los vehículos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	62.02	0.00	62.02	0.00	N	17/08/2016	17/08/2016	22/08/2016	5	22/08/2016		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	7886	71149611	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL. Según Convenio Nro. 20160036 CI	762,240.00	0.00	762,240.00	0.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016		0
0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO	7887	71149619	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO. Según Convenio Nro. 20160037 CI	596,960.00	0.00	596,960.00	0.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016		0
1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	7888	71149634	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. Según Convenio Nro. 20160044 CI	936,544.00	0.00	936,544.00	0.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016		0
0960005610001	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR	7889	71149641	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR. Según Convenio Nro. 20160024 CI	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016		0
0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	7890	71149664	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Milagro, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. Según Convenio Nro. 20160025 CI	289,184.00	0.00	289,184.00	0.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016		0
0560001270001	UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI	7891	71149675	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI. Según Convenio Nro. 20160029 CI	358,176.00	0.00	358,176.00	0.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016		0
1360002090001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI	7892	71149680	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ. Según Convenio Nro. 20160043 CI	610,480.00	0.00	610,480.00	0.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016		0
1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	7893	71149798	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE. Según Convenio Nro. 20160022 CI	354,592.00	0.00	354,592.00	0.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016		0
0860000830001	UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES	7894	71149960		269,952.00	0.00	269,952.00	0.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016		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
221047849	FROLICH LARRY	7898	71118975	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS. Según Convenio Nro. 20160026 CI CUR Automático de Transferencias No. 58083 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	2,012.90	0.00	2,012.90	2,012.90	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	7899	71118978	CUR Automático de Transferencias No. 58083 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	2,182.58	0.00	2,182.58	2,182.58	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14
AAI770543	Del Campo Tejedor Alberto	7900	71118981	CUR Automático de Transferencias No. 58083 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	1,993.73	0.00	1,993.73	1,993.73	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14
AAJ057769	DIAZ NAFRIA JOSE MARIA	7901	71118987	CUR Automático de Transferencias No. 58083 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	381.66	0.00	381.66	381.66	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	7902	71118988	CUR Automático de Transferencias No. 58083 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	4,091.78	0.00	4,091.78	4,091.78	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14
16754717N	Perrazo Daniel Claudio	7903	71119013	CUR Automático de Transferencias No. 58084 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	6,442.37	0.00	6,442.37	6,442.37	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAA775518	MARTINEZ MAGDALENA SANTIAGO	7904	71119014	CUR Automático de Transferencias No. 58084 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14
AAI770543	Del Campo Tejedor Alberto	7905	71119019	CUR Automático de Transferencias No. 58084 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	2,322.58	0.00	2,322.58	2,322.58	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14
NS37K39D2	DREXHAGE HEMMO ARJAN	7906	71119023	CUR Automático de Transferencias No. 58084 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	7,054.54	0.00	7,054.54	7,054.54	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14
PAB041505	S¿nchez Mateos Mar¿a Soledad	7907	71119024	CUR Automático de Transferencias No. 58084 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	1,950.97	0.00	1,950.97	1,950.97	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7908	71120777	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TANGUILA AVILEZ GLORIA MARCELA	194.56	0.00	194.56	194.56	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	9

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7909	71121365	[P:08 T:CL A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2DO PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO REGIÓN SIERRA LOSEP	22,805.83	0.00	22,805.83	22,805.83	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	18/08/2016	19/08/2016	2
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	7910	71163272	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA.- Pago fact 001001-30 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período del 19 de junio al 18 de julio 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0037-MI	699.38	97.91	714.76	0.00	N	18/08/2016	18/08/2016	22/08/2016	4	23/08/2016		0
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	7911	71163292	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA.- Regularización del IVA fact 001001-30 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación período del 19 de junio al 18 de julio 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0037-MI	97.91	0.00	97.91	0.00	N	18/08/2016	18/08/2016	22/08/2016	4	22/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7913	71127386	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RUIZ CALVACHI DANIEL RICARDO	172.40	0.00	172.40	172.40	N	18/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7915	71128189	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHICO BARONA CARLOS OSWALDO	378.45	0.00	378.45	378.45	N	18/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	8
1360023840001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ	7916	71149973	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ. Según Convenio Nro. 20160041 CI	148,096.00	0.00	148,096.00	0.00	N	18/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	1	19/08/2016		0
1360031350001	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI	7917	71149976	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD ESTATAL SUR DE MANABÍ. Según Convenio Nro. 20160031 CI	212,160.00	0.00	212,160.00	0.00	N	18/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	1	19/08/2016		0
1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	7918	71149983	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ . Según Convenio Nro. 20160039 CI	547,008.00	0.00	547,008.00	0.00	N	18/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	1	19/08/2016		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
1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	7919	71149987	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO . Según Convenio Nro. 20160028 CI	218,816.00	0.00	218,816.00	0.00	N	18/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	1	19/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7923	71132212	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDENTES DE GORDON MUÑOZ ALEXANDRA PATRICIA	1,586.09	0.00	1,586.09	1,586.09	N	18/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7924	71132359	[P:08 T:RT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - III PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO CUARTO SUELDO ACUMULADO REGIÓN SIERRA - LOSEP	4,881.79	0.00	4,881.79	4,881.79	N	18/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	0	18/08/2016	19/08/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7925	71135334	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE JARAMILLO OCHOA KARINA ELAXANDRA	736.27	0.00	736.27	736.27	N	18/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7926	71136138	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA	6,942.70	0.00	6,942.70	6,942.70	N	18/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	0	23/08/2016	26/08/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7927	71138136	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RAMOS RAMOS FRANCISCO EFRAIN	2,162.94	0.00	2,162.94	2,162.94	N	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	7
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	7928	71293548	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago fact 001004-4570 de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra, para dos vehículos institucionales, correspondiente al mes de Julio 2016. Según Memorando SENESCYT-CZ1-COR-2016-0521-MI	339.43	47.52	386.95	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		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
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	7929	71293593	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Regularización del IVA fact 001004-4570 de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra, para dos vehículos institucionales, correspondiente al mes de Julio 2016. Según Memorando SENESCYT-CZ1-COR-2016-0521-MI	47.52	0.00	47.52	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	30/08/2016		0
0190055671001	TOCASA S.A.	7930	71164115	TOCASA S.A.- Pago fact 001004-37996 consumo de combustibles del mes de julio del 2016, Zonal 6. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0391-MI	208.80	29.23	238.03	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	3	24/08/2016		0
0190055671001	TOCASA S.A.	7931	71164157	TOCASA S.A.- Regularización del IVA fact 001004-37996 consumo de combustibles del mes de julio del 2016, Zonal 6. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0391-MI	29.23	0.00	29.23	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	3	22/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7932	71142267	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PALADINES TENESACA MIREYA DEL CISNE	393.15	0.00	393.15	393.15	N	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	7
1712994167	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO	7933	71297651	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 689 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7934	71143594	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHACON VELEZ FERNANDO ALBERTO	1,441.67	0.00	1,441.67	1,441.67	N	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	7
1803844909	DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA	7935	71297717	DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINAPAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO DEL 21 AL 22-06-2016, VISITA TECNICA A LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS, INFORME NO. 693 AUTORIZADO	69.00	0.00	69.00	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	7936	71297736	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-VILCABAMBA-QUITO DEL 26-06 AL 01-07-2016, REUNION CON CONTRTISTAS Y FISCALIZACION PARA LA REVISION Y RECORRIDO DE LA INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 697 AUTORIZADO	66.59	0.00	66.59	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	7937	71297752	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA-QUITO DEL 07 AL 08-07-2016, SEGURIDAD INMEDIATA CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL GABINETE ITINERANTE, INFORME NO. 696 AUTORIZADO	116.02	0.00	116.02	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	7938	71297827		92.94	0.00	92.94	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		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
				ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 17 -07-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ ASISTENCIA CEREMONIA DE GRADUACION UNIVERSIDAD DE UTE-LVT, INFORME NO. 694 AUTORIZADO											
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	7939	71297848	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 17 -06-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE GRADUACION UTE-LVT DE ESMERALDAS, INFORME NO. 695 AUTORIZADO	92.94	0.00	92.94	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1715909196	YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES	7940	71297888	YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES.- PAG(DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 679 AUTORIZADO	189.50	0.00	189.50	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1721751426	GARCIA PEREIRA MARIUXI NATHALY	7941	71297910	GARCIA PEREIRA MARIUXI NATHALY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-SALCEDO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 684 AUTORIZADO	172.98	0.00	172.98	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1716603004	CALERO JACOME DANIEL ALEJANDRO	7942	71297928	CALERO JACOME DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 677 AUTORIZADO	118.60	0.00	118.60	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1104956683	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID	7943	71297974	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 680 AUTORIZADO	226.58	0.00	226.58	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO	7944	71297993	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LIMONES-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 683 AUTORIZADO.	227.00	0.00	227.00	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1713349684	HERRERA GALAN JORGE DAVID	7945	71298292	HERRERA GALAN JORGE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 688 AUTORIZADO	114.40	0.00	114.40	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1723563886	JACOME HERRERA KARINA ESTEFANIA	7946	71298364	JACOME HERRERA KARINA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 685 AUTORIZADO	169.00	0.00	169.00	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1104777618	BUSTAMANTE ORDONEZ MISSHELLE ALEJANDRA	7947	71298373	BUSTAMANTE ORDONEZ MISSHELLE ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 671 AUTORIZADO	92.00	0.00	92.00	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1003457726	GAVILANES CARVAJAL CHRISTIAN MARCELO	7948	71298424	GAVILANES CARVAJAL CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 668 AUTORIZADO	194.95	0.00	194.95	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		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
1711577328	EGAS ARMAS MISHELL FERNANDA	7949	71298506	EGAS ARMAS MISHELL FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 667 AUTORIZADO	84.93	0.00	84.93	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	7950	71298545	ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 669 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	7951	71298638	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 670 AUTORIZADO	207.70	0.00	207.70	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	7952	71298651	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 31-01 AL 01-02-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 596 AUTORIZADO	76.77	0.00	76.77	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1725632119	BECERRA ALBUJA ANA IVETH	7953	71298670	BECERRA ALBUJA ANA IVETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 672 AUTORIZADO	236.17	0.00	236.17	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1718444274	OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA	7954	71298679	OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO PARA LA TOMA DEL ENES, INFORME NO. 691 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1720160249	QUISHPE MOROCHO VANESSA PAMELA	7955	71298690	QUISHPE MOROCHO VANESSA PAMELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO PARA LA TOMA DEL ENES, INFORME NO. 674 AUTORIZADO	162.00	0.00	162.00	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1724351216	VITERI AGUILAR ELIZABETH CRISTINA	7956	71298734	VITERI AGUILAR ELIZABETH CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO PARA LA TOMA DEL ENES, INFORME NO. 674 AUTORIZADO	234.79	0.00	234.79	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7957	71147331	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MUÑOZ VILLA SILVIA ELIZABETH	1,336.63	0.00	1,336.63	1,336.63	N	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7958	71149502	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TOSCANO CUSME FRANCISCO JAVIER	1,964.83	0.00	1,964.83	1,964.83	N	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	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	7961	71151185	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE MANCHAY REYES GINA JUDITH	1,953.73	0.00	1,953.73	1,953.73	N	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7964	71151669	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUERRERO LOAIZA SILVANA GARDENIA	1,121.68	0.00	1,121.68	1,121.68	N	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7965	71156938	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ORTIZ FALCONI EDUARDO PAUL	809.20	0.00	809.20	809.20	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7966	71163453	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago fact 012042-919 del consumo de combustible para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT, correspondiente al mes de julio 2016. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0038-M	835.36	116.95	952.31	0.00	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	24/08/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7967	71163465	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Regularización del IVA fact 012042-919 del consumo de combustible para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT, correspondiente al mes de julio 2016. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0038-M	116.95	0.00	116.95	0.00	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	22/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7968	71293952	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-TIC-2016-0311-MI, los servicios brindados de los pivotes 808524 (Red Interministerial), 800814 (Enlace de datos) y 920447 (Servicios de Administrador de Contenidos e Intranet) por el mes de JUNIO 2016.	6,467.31	905.43	7,372.74	0.00	N	22/08/2016	22/08/2016	30/08/2016	8	31/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7969	71293973	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-TIC-2016-0311-MI, los servicios brindados de los pivotes 808524 (Red Interministerial), 800814 (Enlace de datos) y 920447 (Servicios de Administrador de Contenidos e Intranet) por el mes de JUNIO 2016.	905.43	0.00	905.43	0.00	N	22/08/2016	22/08/2016	30/08/2016	8	30/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7970	71322552	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-TIC-2016-0311-MI, los servicios brindados del pivote 381121 (Enlaces de Internet) por el mes de JUNIO 2016.	5,545.00	776.30	6,321.30	0.00	N	22/08/2016	22/08/2016	31/08/2016	9	31/08/2016		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	7971	71322601	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-TIC-2016-0311-MI, los servicios brindados del pivote 381121 (Enlaces de Internet) por el mes de JUNIO 2016.	776.30	0.00	776.30	0.00	N	22/08/2016	22/08/2016	31/08/2016	9	31/08/2016		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEI	7972	71293876	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL. En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0529-MI, por la reposicioón de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2.	45.00	0.00	45.00	0.00	N	22/08/2016	22/08/2016	30/08/2016	8	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7973	71162076	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CRUZ VILLACIS CRISTINA DEL PILAR	310.72	0.00	310.72	310.72	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	7974	71297624	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE.- PAGO POR TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 18 AL 21 -11-2015, VISITA INSTALACIONES CEDIA CUENCA, CHARLA MAGISTRAL JORNADAS DE BIOLOGIA, INFORME NO. 4544 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	22/08/2016	22/08/2016	30/08/2016	8	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7975	71164618	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE NUÑEZ RAMIREZ JUDITH DEL CARMEN	3,385.02	0.00	3,385.02	3,385.02	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7978	71167765	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE LOPEZ ACOSTA MARIA JULIANA	131.50	0.00	131.50	131.50	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7979	71168626	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE CHIRIBOGA ZAMBRANO MARJORIE JOSEFA	547.67	0.00	547.67	547.67	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
1717316457001	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER	7980	71168760	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER ,segun memorando Senescyt-DADM-2016-0813-MI, se solicita el registro al sistema Esbey por la adquisicion de llantas para las motocicletas de mensajeria.	368.54	51.60	400.97	0.00	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	31/08/2016		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
1717316457001	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER	7981	71169015	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER.- REGULACION DE IVA En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0813 -MI, por la adquisición de llantas para las motocicletas de mensajería de la SENESCYT.	51.60	0.00	51.60	0.00	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	22/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7982	71168963	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SALCEDO NARVAEZ MIGUEL EDUARDO	26.36	0.00	26.36	26.36	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7983	71169360	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ORELLANA CUJI ROSA MARINA	432.40	0.00	432.40	432.40	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7984	71169483	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CASANOVA GILCES YELENA PAHOLA	729.60	0.00	729.60	729.60	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7985	71169624	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BENALCAZAR DOMINGUEZ MIRIAM YOLANDA	298.75	0.00	298.75	298.75	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7986	71169725	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MADERO VECILLA ARMANDO DOUGLAS	417.67	0.00	417.67	417.67	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7987	71169766	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ARRIETA VALENCIA ANGELICA DEL ROCIO	1,108.96	0.00	1,108.96	1,108.96	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	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
0102347796	MOLINA ARMANDO	7988	71171070	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
051623450	Cerrada LozadaMariela	7989	71171071	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	1,588.81	0.00	1,588.81	1,588.81	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	7990	71171074	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	5,368.90	0.00	5,368.90	5,368.90	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	7991	71171076	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	4,560.04	0.00	4,560.04	4,560.04	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
059277624	ARRIVILLAGA HENRIQUEZ JAZZMIN CELESTE	7992	71171078	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	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
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	7993	71171080	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	6,167.40	0.00	6,167.40	6,167.40	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
081929618	WongSara	7994	71171082	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	5,335.91	0.00	5,335.91	5,335.91	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
088314314	COLINA MORLES ELIZER	7995	71171086	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	5,300.64	0.00	5,300.64	5,300.64	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	7996	71171087	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	4,397.10	0.00	4,397.10	4,397.10	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
125628622	POLEO CAMEJO GERMAN ANTONIO	7997	71171088	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	395.40	0.00	395.40	395.40	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	7998	71171090	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	5,338.83	0.00	5,338.83	5,338.83	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	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
38727568	NOVOTNA ALZBETA	7999	71171091	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	9,186.81	0.00	9,186.81	9,186.81	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	8000	71171094	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AA3045844	FrancescoManiglio	8001	71171097	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	8002	71171098	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	4,488.07	0.00	4,488.07	4,488.07	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAC449088	MARQUEZ MARTINEZ GONZALO	8003	71171100	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	3,187.10	0.00	3,187.10	3,187.10	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAC467961	MARQUEZ PORRAS RAUL	8004	71171105	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	49.99	0.00	49.99	49.99	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	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
AAD274452	GRACIA ALONSO CARLOS ALBERTO	8005	71171106	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAF654026	Martinez FernandezValentin Alejandro	8006	71171107	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	8007	71171110	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	8008	71171115	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	5,382.71	0.00	5,382.71	5,382.71	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	8009	71171116	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	3,762.58	0.00	3,762.58	3,762.58	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
BD553431	CASTRO PRIEGO MANUEL	8010	71171120	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	2,539.16	0.00	2,539.16	2,539.16	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	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
BF598850	MARTINEZ GOMEZ MARIA CARMEN TARSILA	8011	71171125	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	2,801.50	0.00	2,801.50	2,801.50	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	8012	71171126	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
P7431551	SASCHA STEINER	8013	71171128	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	3,941.94	0.00	3,941.94	3,941.94	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
PAA589155	Maz¿n Morales Marina	8014	71171131	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	4,507.56	0.00	4,507.56	4,507.56	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
U0910252	Zehetner Franz	8015	71171133	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	8016	71171137	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	123.00	0.00	123.00	123.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	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
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	8017	71171139	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	5,403.32	0.00	5,403.32	5,403.32	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAD068249	Guil GuerreroJose Luis	8018	71171149	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	8019	71171154	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAG216586	Sotoca Garc¿aAdolfo	8020	71171156	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,351.94	0.00	4,351.94	4,351.94	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAI067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	8021	71171158	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	8022	71171160	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	5,297.12	0.00	5,297.12	5,297.12	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	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
AAI770543	Del Campo Tejedor Alberto	8023	71171162	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	8024	71171165	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	3,863.48	0.00	3,863.48	3,863.48	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
BA613794	Marrero LlinaresJos¿ Manuel	8025	71171166	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
BE514661	BONET CHAPLE RUPERTO PEDRO	8026	71171168	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
U0910252	Zehetner Franz	8027	71171171	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	123.40	0.00	123.40	123.40	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	8028	71171176	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,551.72	0.00	4,551.72	4,551.72	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	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
051623450	Cerrada LozadaMariela	8029	71171184	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	5,275.59	0.00	5,275.59	5,275.59	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	8030	71171185	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	8031	71171186	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,578.06	0.00	4,578.06	4,578.06	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	8032	71171187	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
109376949	ErnestoGranado Migliore	8033	71171188	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,465.86	0.00	4,465.86	4,465.86	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	8034	71171189	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	6,144.81	0.00	6,144.81	6,144.81	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	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
126113234	MARTINEZ GONZALEZ INGRID MARCELA	8035	71171190	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	6,266.97	0.00	6,266.97	6,266.97	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
127567916	Rebolledo Malpica Dinora Margarita	8036	71171192	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
132019110	Dapena Gonz¿lez Eladio	8037	71171194	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
U0910252	Zehetner Franz	8038	71171196	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	40.34	0.00	40.34	40.34	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
1260001380001	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	8039	71186293	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO. Según Convenio Nro. 20160027 CI	385,504.00	0.00	385,504.00	0.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016		0
1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	8040	71186241	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA. Según Convenio Nro. 20160035 CI	166,432.00	0.00	166,432.00	0.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016		0
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	8041	71186210	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR. Según Convenio Nro. 20160020 CI	169,104.00	0.00	169,104.00	0.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	24/08/2016		0
0968559740001	UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA	8042	71186191		222,768.00	0.00	222,768.00	0.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016		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
				Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con laUNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA. Según Convenio Nro. 20160032 CI											
0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	8043	71177614	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. Según Convenio Nro. 20160034 CI	281,632.00	0.00	281,632.00	0.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016		0
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	8044	71171507	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
13425871	COGALNICEANU DAN	8045	71171509	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	6,113.84	0.00	6,113.84	6,113.84	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
45654862	Diez Garc¿a Nardy del Valle	8046	71171511	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
469507255	QUINTANA ASCENCIO PEDRO FRANCISCO	8047	71171512	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	3,962.52	0.00	3,962.52	3,962.52	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
6777651	TANTALEAN YNGA HENRY ALEXANDEI	8048	71171515	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	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
90150131	CARDENAS MU¿OZ JUAN FERNANDO	8049	71171519	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	6,087.50	0.00	6,087.50	6,087.50	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAB872061	CAMPOS FREIRE FRANCISCO MANUEL	8050	71171521	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAC467961	MARQUEZ PORRAS RAUL	8051	71171524	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	5,016.77	0.00	5,016.77	5,016.77	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
K7625370	KUMAR BRAJESH	8052	71171527	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,443.65	0.00	4,443.65	4,443.65	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
U0910252	Zehetner Franz	8053	71171529	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	105.60	0.00	105.60	105.60	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	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
1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS	8054	71186301	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con laUNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. Según Convenio Nro. 20160023 CI	470,176.00	0.00	470,176.00	0.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	25/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8055	71172130	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ORELLANA BARREZUETA SILVIA CARMEN	594.56	0.00	594.56	594.56	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8056	71172574	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHUCHUCA CUENCA JAIME VINICIO	318.35	0.00	318.35	318.35	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8057	71173626	[P:08 T:SE A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES DE JULIO 2016	4,480.32	0.00	3,637.40	3,637.40	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	30/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8058	71174236	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GONZALEZ BAJAÑA DAYSE CECILIA	36.98	0.00	36.98	36.98	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	3
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	8059	71186749	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. ´Pago fact 001001-132 por el arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado. Contrato Nro. 20160013, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0823 -MI	1,150.00	161.00	1,058.00	0.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	24/08/2016		0
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	8060	71186752	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. Regularización del IVA fact 001001-132 por el arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado. Contrato Nro. 20160013, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0823-MI	161.00	0.00	161.00	0.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016		0
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	8061	71186783		512.00	71.68	523.26	0.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	24/08/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8062	71176475	REVELO CASCO JHON JAIRO.- Pago fact 001001-32 del servicios de logística del Despacho de la SENESCYT, para la reunión de trabajo DIrectorio Asamblea Universitaria. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0834-MI [P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PULLAGUARI AGUILAR SILVANA PATRICIA	463.24	0.00	463.24	463.24	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	3
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	8063	71186796	REVELO CASCO JHON JAIRO.- Regularización del IVA fact 001001-32 del servicios de logística del Despacho de la SENESCYT, para la reunión de trabajo DIrectorio Asamblea Universitaria. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0834-MI	71.68	0.00	71.68	0.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8082	71186417	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS DE JULIO 2016 DE VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES Y TERAN TRUJILLO VANESA	246.75	0.00	246.75	246.75	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	24/08/2016	26/08/2016	3
1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	8088	71255950	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL. Según Convenio Nro. 20160042 CI	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	N	24/08/2016	24/08/2016	29/08/2016	5	31/08/2016		0
0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	8089	71255972	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Cuenca, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD DE CUENCA. Según Convenio Nro. 20160021 CI	181,440.00	0.00	181,440.00	0.00	N	24/08/2016	24/08/2016	29/08/2016	5	31/08/2016		0
0960002510001	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	8090	71255998	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. Según Convenio Nro. 20160045 CI	1,494,912.00	0.00	1,494,912.00	0.00	N	24/08/2016	24/08/2016	29/08/2016	5	31/08/2016		0
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	8091	71245685	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA. Según memo Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0527-MI, donde solicitan cubrir el gasto de la alícuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de agosto 2016.	113.32	0.00	113.32	0.00	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	29/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8092	71245638	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-TIC-2016-0353-MI, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DATOS E INTERNET PARA LA RED NACIONAL GUBERNAMENTAL PARA LA SENESCYT, SEGÚN CONTRATO NO 20160047	1,292.33	180.93	1,473.26	0.00	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	29/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8093	71245654		180.93	0.00	180.93	0.00	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	26/08/2016		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
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-TIC-2016-0353-MI, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DATOS E INTERNET PARA LA RED NACIONAL GUBERNAMENTAL PARA LA SENESCYT, SEGÚN CONTRATO NO 20160047											
1791256115001	OTECEL S.A.	8094	71245384	OTECEL S.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0854-MI a fin de cubrir el pago de 7 líneas activadas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al Secretario de la SENESCYT.	220.82	30.79	241.03	0.00	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	26/08/2016		0
1791256115001	OTECEL S.A.	8095	71245412	OTECEL S.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0854-MI a fin de cubrir el pago de 7 líneas activadas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al Secretario de la SENESCYT.	30.79	0.00	30.79	0.00	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	26/08/2016		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8096	71245432	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0853-MI, POR EL PAGO DEL servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Julio 2016.	50.65	7.09	55.31	0.00	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	26/08/2016		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8097	71245470	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0853-MI, POR EL PAGO DEL servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Julio 2016.	7.09	0.00	7.09	0.00	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	26/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8098	71197657	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE DECIMO CUARTO REGION SIERRA A BARRERA ERREYES HELDER MARCELL	366.00	0.00	366.00	366.00	N	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	2
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	8101	71245707	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- Pago fact 001001-63 del servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del período de 10 de julio al 09 de agosto de 2016. Según N° SENESCYT-DADM-2016-0829-MI	9,667.90	1,353.51	9,880.59	0.00	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	29/08/2016		0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	8102	71245711	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- Regularización del IVA fact 001001-63 del servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del período de 10 de julio al 09 de agosto de 2016. Según N° SENESCYT-DADM-2016-0829-MI	1,353.51	0.00	1,353.51	0.00	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	26/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8103	71206664	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SANCHEZ CAICEDO NATHALY	5,772.77	0.00	5,772.77	5,772.77	N	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	0	26/08/2016	30/08/2016	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8105	71206954	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA	370.16	0.00	275.44	275.44	N	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	0	26/08/2016	30/08/2016	6
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	8106	71245578	REVELO CASCO JHON JAIRO.- Pago Fact. 001001-0034 del servicio de logística para Despacho, para la reunión de trabajo Senescyt, realizadas el 12 de abril del 2016. En atención al memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0828 -MI	40.00	5.60	40.88	0.00	N	25/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	1	29/08/2016		0
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	8107	71245603	REVELO CASCO JHON JAIRO.- Regularización del IVA Fact. 001001-0034 del servicio de logística para Despacho, para la reunión de trabajo Senescyt, realizadas el 12 de abril del 2016. En atención al memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0828-MI	5.60	0.00	5.60	0.00	N	25/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	1	26/08/2016		0
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	8111	71245521	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- En atencion a memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0398-MI, por servicio de energia electrica, de las oficinas de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais. Solicita, coorrespondiente al mes de Julio 2106.	765.53	0.00	765.53	0.00	N	25/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	1	26/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8113	71219077	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE TAPIA MORENO ROSA LINDA	155.87	0.00	97.54	97.54	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	29/08/2016	30/08/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8114	71219890	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE VELASCO CARRILLO DAYANA PATRICIA	873.04	0.00	873.04	873.04	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	29/08/2016	30/08/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8115	71220691	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE VULLAFUERTE NOBOA ESTEFANIA NATALIA	162.94	0.00	162.94	162.94	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	29/08/2016	30/08/2016	5
111326428	LODEIROS SEIJO CESAR JORGE MIGUEL	8116	71222116		5,348.01	0.00	5,348.01	5,348.01	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	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
				CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73											
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	8117	71222119	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	117.58	0.00	117.58	117.58	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
125628622	POLEO CAMEJO GERMAN ANTONIO	8118	71222121	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	150.04	0.00	150.04	150.04	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
128005530	D¿az Barrios Antonio	8119	71222123	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
1714097423	Jimenez AyoraPablo Esteban	8120	71222126	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
488036732	HamiltonStuart Edward	8121	71222129	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	2,580.46	0.00	2,580.46	2,580.46	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	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
AA439913	SIERRA FERNANDEZ CARLOS	8122	71222132	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAA775518	MARTINEZ MAGDALENA SANTIAGO	8123	71222134	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAC512743	OGLIETTI GUILLERMO CELSO	8124	71222139	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	5,498.77	0.00	5,498.77	5,498.77	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	8125	71222143	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	5,391.59	0.00	5,391.59	5,391.59	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAE887615	Caballero Mart¿nez Alberto	8126	71222146	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAH798271	Barragan Robles Vicente	8127	71222147	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,435.01	0.00	4,435.01	4,435.01	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	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
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	8128	71222149	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	38.40	0.00	38.40	38.40	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	8129	71222157	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	6,095.09	0.00	6,095.09	6,095.09	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	8130	71222164	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAJ057769	DIAZ NAFRIA JOSE MARIA	8131	71222166	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	8132	71222170	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	8133	71222173	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	1,438.11	0.00	1,438.11	1,438.11	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	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
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	8134	71222176	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	1,114.84	0.00	1,114.84	1,114.84	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	8135	71222179	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
YA7289189	Palme Massimo	8136	71222181	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	730.62	0.00	730.62	730.62	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
095603887	TORRES DUGARTE FERNANDO ANTONIO	8137	71222206	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	2,132.66	0.00	2,132.66	2,132.66	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
117082249	Carrasquero Carrasquero Ender	8138	71222210	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,838.71	0.00	4,838.71	4,838.71	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
125628622	POLEO CAMEJO GERMAN ANTONIO	8139	71222212	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	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
1727173419	FloydSimeon Isaac	8140	71222213	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	5,438.46	0.00	5,438.46	5,438.46	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
221047849	FROLICH LARRY	8141	71222214	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	5,651.65	0.00	5,651.65	5,651.65	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
505933245	HALPERIN DANIEL TZVI	8142	71222219	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	8,124.53	0.00	8,124.53	8,124.53	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	8143	71222221	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
5730396	HINOJOSA VALENCIA LEONITH	8144	71222223	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAB661950	CARIDAD SEBASTIAN MARIA MERCEDES	8145	71222224	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	3,677.42	0.00	3,677.42	3,677.42	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	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
AAB673438	Conde Lago Anxo	8146	71222226	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,912.73	0.00	4,912.73	4,912.73	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	8147	71222228	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,598.71	0.00	4,598.71	4,598.71	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	8148	71222233	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	1,374.66	0.00	1,374.66	1,374.66	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAD539945	Ace¿a Andres Esteban	8149	71222234	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	6,651.32	0.00	6,651.32	6,651.32	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	8150	71222235	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	1,345.52	0.00	1,345.52	1,345.52	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAJ020992	Garcia SegoviaPurificacion	8151	71222236	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	8,317.79	0.00	8,317.79	8,317.79	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	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
AAJ083036	Torres Porras Jeronimo	8152	71222237	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	7,391.32	0.00	7,391.32	7,391.32	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	8153	71222239	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	766.70	0.00	766.70	766.70	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAK002366	Luj¿nSergio	8154	71222241	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,645.16	0.00	4,645.16	4,645.16	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	8155	71222248	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	10,730.26	0.00	10,730.26	10,730.26	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
YA7289189	Palme Massimo	8156	71222253	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	5,721.12	0.00	5,721.12	5,721.12	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8158	71223155	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MALDONADO AILLON LISBETH CAROLINA	1,170.93	0.00	1,170.93	1,170.93	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	29/08/2016	30/08/2016	5

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8161	71233957	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE VILLALOBOS LOZANO KARLA CANDELARIA	1,071.52	0.00	1,010.26	1,010.26	N	26/08/2016	26/08/2016	26/08/2016	0	29/08/2016	30/08/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	8166	71325743	REGULARIZACION DEL IVA FONDO N° 12 RESPONSABLE GLADYS COLOMA - DESPACHO	9.39	0.00	9.39	0.00	N	26/08/2016	26/08/2016	31/08/2016	5	31/08/2016		0
1790043800001	COHECO S.A.	8170	71288558	COHECO S.A.- Pago fact 001001-202894 servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al período de julio del 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0832-MI	204.06	28.57	222.84	0.00	N	26/08/2016	26/08/2016	30/08/2016	4	31/08/2016		0
1790043800001	COHECO S.A.	8171	71288577	COHECO S.A.- Regularización del IVA fact 001001-202894 servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al período de julio del 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0832-MI	28.57	0.00	28.57	0.00	N	26/08/2016	26/08/2016	30/08/2016	4	30/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8172	71245932	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ENRIQUEZ AVILA CARMEN ARACELY	585.80	0.00	585.80	585.80	N	26/08/2016	26/08/2016	26/08/2016	0	29/08/2016	30/08/2016	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8175	71288366	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de servicios informáticos brindados por CNT E.P. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	11,726.92	1,641.77	13,368.69	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	31/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8176	71288418	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de servicios informáticos brindados por CNT E.P. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	1,641.77	0.00	1,641.77	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	30/08/2016		0
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	8188	71288480	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- Pago fact 001-003-4303 abastecimiento de combustible de vehículo asignao a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de julio 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZMS-2016-0117-M	228.33	31.97	260.30	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	31/08/2016		0
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	8191	71289128	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- PAGO FACTURA 001-001-008 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-2016-0594-MI, POR EL PAGO DEL SEXTO PRODUCTO DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MGS. SEBASTIAN NADER.	3,542.00	495.88	3,187.80	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	31/08/2016		0
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	8192	71289179	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- REGISTRO IVA CUR 8191, FACTURA 001-001-008 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-2016-0594-MI, POR EL PAGO DEL SEXTO PRODUCTO DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MGS. SEBASTIAN NADER. POR EL REGISTRO DEL IVA.	495.88	0.00	495.88	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	30/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8193	71283342		33,009.84	4,621.38	37,631.22	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	31/08/2016		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
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN FACTURA 001-777-039065311 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-TIC-2016-0368-MI, PARA CUBRIR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CNT DE PIVOTE 919515 (SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA IASS) POR EL MES DE JUNIO 2016.											
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8194	71283351	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN FACTURA 001-777-039065311 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-TIC-2016-0368-MI, PARA CUBRIR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CNT DE PIVOTE 919515 (SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA IASS) POR EL MES DE JUNIO 2016.	4,621.38	0.00	4,621.38	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	30/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8195	71287374	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0871-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período de 01 de julio al 15 de agosto 2016	830.68	116.30	946.98	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	31/08/2016		0
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	8197	71288503	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- Regularización del IVA fact 001-003-4303 abastecimiento de combustible de vehículo asignao a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de julio 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZMS-2016-0117-M	31.97	0.00	31.97	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	30/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8198	71287391	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0871-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período de 01 de julio al 15 de agosto 2016	116.30	0.00	116.30	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	30/08/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8201	71288173	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0849-MI, donde solicitanel pago por el servicio de energía eléctrica mensual de los Instituto Reconvertidos para el 2016.	702.23	0.00	702.23	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	31/08/2016		0
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	8203	71287249	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0850-MI, donde solicitan el pago de agua potable mensual para los Institutos Reconvertidos para el año 2016. Solicitado por: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica	157.00	0.00	157.00	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	31/08/2016		0
1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	8211	71262549	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. PAGO FACTURA 001-004-1657 SEGÚN MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGES-2016-0878-MI, PAGO FINAL POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE NIVELACIÓN DE CARRERAS, CONTRATO Nro. 20150138 DEL PRIMER CONTRATO MODIFICATORIO Nro. 20160029	42,960.00	0.00	42,960.00	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	0	29/08/2016		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	8213	71262973	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-2016-0652-MI, donde se solicita pago de interés por mora al Instituto de Seguridad Social (IESS) Solicitado por: Director de Talento Humano	371.11	0.00	371.11	371.11	N	29/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	0	29/08/2016	30/08/2016	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8222	71289932	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0881-MI, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016	4,831.00	676.41	5,507.41	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8228	71280166	[P:08 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	3,283,374.89	0.00	2,509,327.17	2,509,327.17	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	30/08/2016	30/08/2016	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8232	71289938	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0881-MI, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016	676.41	0.00	676.41	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	30/08/2016		0
1791083210001	DATAPRO S.A	8234	71321822	DATAPRO S.A .- PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA CANON XEROX, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0861-MI	3,006.32	420.88	3,282.89	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1791083210001	DATAPRO S.A	8236	71321870	DATAPRO S.A .- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001002-6300 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA CANON XEROX, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0861-MI	420.88	0.00	420.88	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1791870867001	INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.	8237	71298716	INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.- CANCELACIÓN FACTURA 85726 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0844-MI, PARA EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS Y CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA DE SENESCYT	1,515.00	212.10	1,548.33	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	31/08/2016		0
1791870867001	INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.	8238	71298726		212.10	0.00	212.10	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	30/08/2016		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
				INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.- REGULARIZACION DL IVA FACTURA 85726 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0844-MI, PARA EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS Y CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA DE SENESCYT											
1090077135001	IMBAUTO SA	8239	71324197	IMBAUTO SA.- Pago fact 001400-12701 de repuestos de los vehículos institucionales de la Coordinación Zonal 1 y 2 Vitara SZ con placas PEI-5366, En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0547-MI	241.62	33.83	269.65	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	8240	71324503	IMBAUTO SA.- Pago fact 001400-12701 de repuestos de los vehículos institucionales de la Coordinación Zonal 1 y 2 Vitara SZ con placas PEI-5366, En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0547-MI	33.83	0.00	33.83	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	8241	71323671	IMBAUTO SA.- PAGO FACT 001400-12698-12699 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET D-MAX PLACAS PEQ-729 DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2. EN ATENCION A MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0545-MI	211.64	29.63	233.95	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	8242	71323733	IMBAUTO SA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001400-12698-12699 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET D-MAX PLACAS PEQ-729 DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2. EN ATENCION A MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0545-MI	29.63	0.00	29.63	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	8244	71322912	IMBAUTO S.A.- PAGO FACT 001400-12700 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL VITARA SZ DE PLACAS PEI-5366, PERTENIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0544-MI	30.00	4.20	32.76	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	8245	71322981	IMBAUTO S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001400-12700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL VITARA SZ DE PLACAS PEI-5366, PERTENIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0544-MI	4.20	0.00	4.20	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	8246	71298791	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- CANCELACIÓN FACTURA 2563 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0850-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SENESCYT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016	118.58	14.23	120.48	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	31/08/2016		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	8247	71298796	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 2563 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0850-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SENESCYT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016	14.23	0.00	14.23	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	30/08/2016		0
0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	8248	71298861	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO Pago factura No.001-001-53951 SENESCYT-SGES-2016-0879-MI de nivelación del segundo semestre en la Universidad Estatal de Milagro según contrato Nro 20150154, pago final 20%.	37,688.00	0.00	37,688.00	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	31/08/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992199970001	CANCESA S.A.	8249	71324937	CANCESA S.A.- CANCELACIÓN FACTURA 002-001-001149968 DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX Y DEL SUZUKI GRAND VITARA. SOLICITADO POR: COORDINADORA ZONAL GUAYAS	396.63	55.53	452.16	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1360002090001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI	8250	71298840	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI.- Factura No.001-007-5298 SENESCYT-SGES-2016-0889-MI, para el pago de nivelación del segundo semestre en la Universidad Técnica de Manabí según contrato Nro 20150140 del 20%, pago final.	48,152.00	0.00	48,152.00	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	31/08/2016		0
0992199970001	CANCESA S.A.	8252	71324966	CANCESA S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 002-001-001149968 DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX Y DEL SUZUKI GRAND VITARA. SOLICITADO POR: COORDINADORA ZONAL GUAYAS	55.53	0.00	55.53	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	8253	71311808	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- PRIMER PAGO FACTURA 001-001-4921 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DCOM-2016-0112-MI, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT, SEGÚN CONTRATO 20160046 CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO DEL 2016	1,562.50	218.75	1,596.88	0.00	N	30/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	8254	71311828	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- PAGO IVA REG 8253 FACTURA NO.4921 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO DEL IVA NO. SENESCYT-DCOM-2016-0112-MI, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT, SEGÚN CONTRATO 20160046 CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO DEL 2016	218.75	0.00	218.75	0.00	N	30/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8256	71298581	[P:08 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PAGO NÓMINA II CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	16,132.49	0.00	12,052.31	12,052.31	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	31/08/2016	01/09/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	8257	71325748	REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL FONDO D CAJA CHICA 61 RESPONSABLE: VANESSA TERAN	6.06	0.00	6.06	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8259	71298933	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - NÓMINA DE PASIVOS MES DE AGOSTO 2016 - ANDREA VARGAS - PAÚL MALDONADO	2,224.81	0.00	1,694.73	1,694.73	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	31/08/2016	01/09/2016	2
1191710874001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	8260	71310933		54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		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
				FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0142-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto KEA PROJECT, según Convenio Nro. 20160014IV, para el espacio de innovación FEDES. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación											
1792503949001	KRUGERLABS S.A.	8262	71311035	KRUGERLABS S.A. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0138-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto "LIFEBOOKS", según Convenio Nro. 20160010IV, para el espacio de innovación Kruger Labs. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	52,524.37	0.00	52,524.37	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1792503949001	KRUGERLABS S.A.	8263	71311129	KRUGERLABS S.A. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0139-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto "MEET2GO", según Convenio Nro. 20160011IV, para el espacio de innovación Kruger Labs. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	51,350.00	0.00	51,350.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	8264	71310905	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0149-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto SERTRI, según Convenio Nro. 20160016IV. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	54,787.88	0.00	54,787.88	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1792503949001	KRUGERLABS S.A.	8266	71311149	KRUGERLABS S.A. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0140-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto "CUESTIONARIX", según Convenio Nro. 20160009IV, para el espacio de innovación Kruger Labs. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	51,400.00	0.00	51,400.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1191710874001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	8267	71310486	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0143-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto NITOR, según Convenio Nro. 20160013IV. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	54,486.00	0.00	54,486.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1191710874001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	8268	71310984	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0210-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto "WALYSIS VEIGA", según Convenio Nro. 20160021IV, para el espacio de innovación FEDES. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1191710874001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	8269	71310173	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0143-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto #AprendizajeLibre , según Convenio Nro. 20160015IV. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	8271	71310077	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0150-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto Hornos Alta T, según Convenio Nro. 20160017IV. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	54,799.88	0.00	54,799.88	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	8273	71310007	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0205-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto "BIOIMMUNE", según Convenio Nro. 20160019IV, para el espacio de innovación UPS. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	54,799.73	0.00	54,799.73	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		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
1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	8287	71325253	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA Pago factura 001-061-166 productos 30y 4 del contrato de arrastre Nro 20140192 Para el servicio de consultoría para la evaluación del impacto de la actividad petrolera.	235,200.00	32,928.00	186,278.40	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1860001450001	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO U.T.A.	8288	71319379	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO U.T.A. PAGO FACT. No.1-6-7693, SENESCYT-SGES-2016-0888-MI, PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE NIVELACIÓN DE CARRERAS, CONTRATO Nro. 20150135 Y MODIFICATORIO Nro. 20160033, PAGO FINAL.	69,720.00	0.00	69,720.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	8290	71319959	VALLEJO ARAUJO S.A.- CANCELACIÓN FACTURAS 002-014-000022050-22051, POR MANTENIMIENTO DE LOS 230.000 KM DE LA CAMIONETA D MAX, PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN ZONAL 8 DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-GYE-2016-0252-MI	181.55	25.41	199.79	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	8292	71322119	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- Factra No.2-1-10623, SENESCYT-SGES-2016-0877-MI, donde solicitan el segundo pago y final del Contrato Nro. 20150130 para Nivelación de Ingles segundo semestre Grupo GAR.	178,031.90	21,363.83	180,880.41	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	8295	71325270	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA Pago (IVA) REG IVA CUR 8287 productos 3 y 4 del contrato de arrastre Nro 20140192 Para el servicio de consultoría para la evaluación del impacto de la actividad petrolera.	32,928.00	0.00	32,928.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	8298	71322142	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- FACT.2-1-10623, SENESCYT-SGES-2016-0877-MI, donde solicitan el pago final al Contrato Nro. 20150130 para Nivelación de Ingles segundo semestre. Para pago de IVA.	21,363.83	0.00	21,363.83	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	8304	71319534	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0543-MI, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE JULIO 2016, SUMINISTROS 7462-48328, COORDINACION ZONAL 1 Y 2.	8.22	0.00	8.22	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8305	71315496	[P:08 T:HO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE JULIO 2016	6,640.26	0.00	6,640.26	6,640.26	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	01/09/2016	1
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	8307	71320908	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0543-MI, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 343077-4 Y 2392-2 DEL 19 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2016, COORDINACION ZONAL 1 Y 2.	160.14	0.00	160.14	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	8308	71320049	VALLEJO ARAUJO S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS 002-014-000022050-22051, POR MANTENIMIENTO DE LOS 230.000 KM DE LA CAMIONETA D MAX, PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN ZONAL 8 DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-GYE-2016-0252-MI	25.41	0.00	25.41	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		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
1712331444001	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA	8309	71325455	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- PAGO FACTURAS 001-44479, 44480,44481,44482,44483 EN ATENCION A MEMORANDOS SENESCYT-SGES-2016-0891 -MI Y SENESCYT-SGES-2016-084-FQ, POR SERVICIOS NOTARIALES PARA EL SNNA.	106.10	14.77	97.62	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	8312	71320424	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- PAGO FACT 002001-10579 DEL SERVICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL (GAR) EN IDIOMA INGLES SEGÚN CONTRATO Nro. 20160055. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGEF-2016-0833-MI	139,300.00	19,502.00	142,364.60	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	8313	71320516	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 002001-10579 DEL SERVICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL (GAR) EN IDIOMA INGLES SEGÚN CONTRATO Nro. 20160055. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGEF-2016-0833-MI	19,502.00	0.00	19,502.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1160001720001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	8316	71321635	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.- PAGO FACT.1-1-14030 CONTRATO DE ARRASTRE Nro 20140148 NIVELACIÓN DE ESTUDIANTES.SOLICITA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, TERCER Y ÚLTIMO PAGO.	5,218.60	0.00	5,218.60	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8317	71324768	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q. En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0888-MI, pago por consumo de energía eléctrica por el periodo Agosto 2016. Solicitado por: Director Administrativo	3,476.61	0.00	3,475.68	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
0691728420001	RIOEMPRES TOURS S A	8318	71321447	RIOEMPRES TOURS SA.- Pago fact 001001-3852 por servicio de transporte terrestre a nivel nacional para la toma del examen ENES, Según memo SENESCYT-SGES-2016-0887-MI	55,800.00	0.00	55,242.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1712331444001	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA	8320	71325461	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.-PAGO IVA REG IVA CUR 8309 EN ATENCION A MEMORANDOS SENESCYT-SGES-2016-0891 -MI Y SENESCYT-SGES-2016-084-FQ, POR SERVICIOS NOTARIALES PARA EL SNNA.	14.77	0.00	14.77	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	8326	71325438	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- PAGO FACTURA 001-001-4922 CANCELACIÓN FACTURA 001-001-000004922 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DCOM-2016-0113-MI, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT SEGÚN CONTRATO 20160046	1,562.50	218.75	1,596.88	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	8327	71325440	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- REG IVA CUR 8326 FACTURA 1711664084001 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DCOM-2016-0113-MI, PAGO IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT PARA LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS CIUDADANAS 2016. CONTRATO 20160046	218.75	0.00	218.75	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1711261428001	GUERRERO MALDONADO PAOLA ALEXANDRA	8328	71325152	GUERRERO MALDONADO PAOLA ALEXANDRA. Pago fact 001001-329 por el servicio de logística del evento "PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE LA SENESCYT". En atención a memorando Nro.SENESCYT-DADM-2016-0864-MI	1,700.00	238.00	1,737.40	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1711261428001	GUERRERO MALDONADO PAOLA ALEXANDRA	8329	71325166		238.00	0.00	238.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		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
				GUERRERO MALDONADO PAOLA ALEXANDRA. Regularización del IVA 001001-329 por el servicio de logística del evento "PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE LA SENESCYT". En atención a memorando Nro.SENESCYT-DADM-2016-0864-MI											
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8330	71325488	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0898-MI, donde solicitan el pago por el servicio de energía eléctrica por el mes de agosto 2016 de los Instituto Reconvertidos para el 2016.	766.93	0.00	766.93	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8331	71325499	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACTURA NO.1-20-12807, SENESCYT-DADM-2016-0873 -MI, PAGO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS.	12,019.27	1,435.00	13,454.27	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	8332	71325410	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO FACT 002014 -22049-22048 POR MANTENIMIENTO DE LOS 200.000 KM DE VEHICULO GRAND VITARA PLACAS GEA-1430, COORDINACION ZONAL 8. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-GYE-2016-0251-MI	82.10	11.49	90.72	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	8333	71325493	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0899-MI, donde solicitan el pago por el servicio de energía eléctrica del mes de julio 2016 de los Instituto Reconvertidos.	291.52	0.00	291.52	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	8334	71325415	VALLEJO ARAUJO S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 002014-22049-22048 POR MANTENIMIENTO DE LOS 200.000 KM DE VEHICULO GRAND VITARA PLACAS GEA-1430, COORDINACION ZONAL 8. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-GYE-2016-0251-MI	11.49	0.00	11.49	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	8335	71325424	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-2016-0900-MI, DONDE SOLICITAN SERVICIO DE AGUA POTABLE MENSUAL PARA LOS INSTITUTOS RECONVERTIDOS PERÍODO. 2016-06-22 Y 2016-07-22	249.67	0.00	249.67	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8336	71325511	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP .- FACTURA NO.1-20-12807 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0873-MI, PAGO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS IVA	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8337	71325341	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0887-MI, POR SERVICIO PRESTADO DE CONEXION A INTERNET DE LOS IPADS, DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA , POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016.	3,022.46	423.15	3,445.61	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8338	71325516	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACTURA No.1-20-12808, en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0873-MI,PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AEREOS.	6,790.17	825.02	7,615.19	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8339	71325556	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Factura No. 1-20-12808, en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0687-MI, pago IVA pasajes aéreos nacionales para movilizaciones de los servidores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	825.02	0.00	825.02	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		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	8340	71325344	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0887-MI, POR SERVICIO PRESTADO DE CONEXION A INTERNET DE LOS IPADS, DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA , POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016.	423.15	0.00	423.15	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8341	71325387	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención a memorando Nro.SENESCYT-SFTT-2016-0897-MI, pago del servicio prestado durante del mes de Julio.	1,625.00	227.50	1,852.50	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8342	71325391	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención a memorando Nro.SENESCYT-SFTT-2016-0897-MI, pago del servicio prestado durante del mes de Julio.	227.50	0.00	227.50	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	8343	71325671	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	67.11	9.39	71.21	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	8344	71325674	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 136	10.00	0.00	10.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	8345	71325680	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 389	43.26	6.06	45.06	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0