



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
<b>ENTIDAD 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</b>																
<b>9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL</b>																
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10719	72947387	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA	1,190.45	0.00	1,190.45	1,190.45	N	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	0	09/12/2016	13/12/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10720	72948944	[P:11 T:RT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE NOVIEMBRE 2016 - MEDIANTE OFICIO N SENESCYT-RRHH-2016-0477-CO	96,273.00	0.00	96,273.00	96,273.00	N	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	0	01/12/2016	02/12/2016	1
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	10721	0	EL TELEGRAFO EP.-Según SENESCYT-SGES-2016-0687-ML para "Contratar del servicio de impresión, seguridad, embalaje y generación de kits para aplicación del examen nacional para la Educación Superior (ENES) correspondiente al año 2016. Contrato No. 20160050. Pago del IVA	(507.20)	0.00	(507.20)	0.00	N	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	0			0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	10722	73016578	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA. SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1156-ML, transferencia de recursos según Convenio 20160080 CI de Cooperación Interinstitucional entre la SENESCYT y CIESPAL.	1,687,332.00	0.00	1,687,332.00	1,687,332.00	N	01/12/2016	02/12/2016	07/12/2016	6	08/12/2016	21/12/2016	20
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10723	72954617	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	754.50	0.00	665.78	665.78	N	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	0	09/12/2016	13/12/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10724	72955296	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	652.32	0.00	652.32	652.32	N	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	0	09/12/2016	13/12/2016	12



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
INT0000003523	T F CUSTOMER SERVICES	10725	0	T.F. CUSTOMER SERVICES. PAGO DEL CONTRATO Nro. 2015002 PARA LA CONSULTORIA DE UNA EDITORIAL INTERNACIONAL PARA LA PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN, ASESORÍA EDITORIAL DE UNA REVISTA CIENTÍFICA ESPECIALIZADA EN BIODIVERSIDAD.	(1,093.00)	0.00	(1,093.00)	0.00	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0			0
INT0000003523	T F CUSTOMER SERVICES	10726	0	T.F. CUSTOMER SERVICES. PAGO (iva) DEL CONTRATO Nro. 2015002 PARA LA CONSULTORIA DE UNA EDITORIAL INTERNACIONAL PARA LA PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN, ASESORÍA EDITORIAL DE UNA REVISTA CIENTÍFICA ESPECIALIZADA EN BIODIVERSIDAD.	(643.13)	0.00	(643.13)	0.00	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0			0
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	10727	0	EL TELEGRAFO EP.-Según SENESCYT-SGES-2016-0687-MI, para "Contratar del servicio de impresión, seguridad, embalaje y generación de kits para aplicación del examen nacional para la Educación Superior (ENES) correspondiente al año 2016. Contrato No. 20160050	(3,622.81)	0.00	(3,622.81)	0.00	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10728	72963234	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GALARZA GOMEZ CHRISTIAN AUGUSTO	856.00	0.00	856.00	856.00	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0	09/12/2016	13/12/2016	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10729	72970061	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ARAUZ HIDALGO IVAN FABRIZIO	137.80	0.00	87.52	87.52	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0	09/12/2016	13/12/2016	11
1712652450	REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO	10730	0	REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO. Según memo No. SENESCYT-SGES-2016-1153 -MI, donde solicitan reembolso de gastos efectuados por publicación de Citación Judicial para los herederos desconocidos y presuntos dentro del Juicio Especial Nro. 10332-2015-00854 por expropiación del predio ubicado en Cotacachi	100.80	0.00	100.80	0.00	N	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10731	72978468	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE FELIX PEÑAFIEL VERONICA MARIBEL	1,101.47	0.00	1,101.47	1,101.47	N	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	0	09/12/2016	13/12/2016	8
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	10732	0	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1448-MI donde solicitan pago por la adquisición de cintas de resina para impresora Zebra y etiquetas de poliester plata seguridad VOID. Solicitado por: Director Administrativo	3,746.04	0.00	3,746.04	0.00	N	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	0			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	10733	72982056	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MALDONADO BELTRAN PAUL FABRICIO	1,340.97	0.00	1,340.97	1,340.97	N	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	0	09/12/2016	13/12/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10734	72983232	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VITERI AGUILAR ELIZABETH CRISTINA	772.33	0.00	772.33	772.33	N	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	0	09/12/2016	13/12/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10735	72983976	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	924.78	0.00	924.78	924.78	N	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	0	15/12/2016	16/12/2016	11
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10736	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-1451-MI	3,853.14	(539.45)	3,313.69	0.00	S	05/12/2016			0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10737	72987368	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RUIZ GONZALEZ DIANA PAOLA	687.83	0.00	558.20	558.20	N	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	0	09/12/2016	13/12/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10738	72987388	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NÓMINA PASIVOS CHILQUIINGA CASTILLO LEONIDAS SALOMON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	3,331.17	0.00	2,690.15	2,690.15	N	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	0	08/12/2016	09/12/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10739	72988263		281.32	0.00	281.32	281.32	N	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	0	09/12/2016	13/12/2016	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
				[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLEGAS LOYO TATIANA LISSETH												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10740	72988578	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BRITO GEMA MILANOVA	1,460.52	0.00	1,460.52	1,460.52	N	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	0	09/12/2016	13/12/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10741	72988983	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE FLORES CUICHAN ADRIANA JACQUELINE	1,314.81	0.00	1,314.81	1,314.81	N	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	0	09/12/2016	13/12/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10742	72990104	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ALVAREZ HARO MYRIAN VIVIANA	971.09	0.00	971.09	971.09	N	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	0	09/12/2016	13/12/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10743	72991458	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUANA GORDILLO SEBASTIAN ALEJANDRO	764.54	0.00	764.54	764.54	N	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	0	09/12/2016	13/12/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10744	72991628	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SORIA HEREDIA WILSON QUINTALIANO	155.32	0.00	155.32	155.32	N	05/12/2016	05/12/2016	05/12/2016	0	09/12/2016	13/12/2016	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
1791358872001	EDUTECH CIA. LTDA.	10745	0	EDUTECH CIA. LTDA. SEGUN SENESCYT-SGES-2016-1157-MI DONDE SOLICITA EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE Nro. 20130464 EDUTECH. NIVELACIÓN DE INGLÉS. SOLICITA. SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	N	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	0			0
1791358872001	EDUTECH CIA. LTDA.	10746	0	EDUTECH CIA. LTDA. SEGUN SENESCYT-SGES-2016-1157-MI DONDE SOLICITA EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE Nro. 20130464 EDUTECH. NIVELACIÓN DE INGLÉS. SOLICITA. SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. PAGO IVA	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00	N	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10747	73034463	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL. CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-1451-MI	3,853.14	539.45	4,392.59	539.45	N	07/12/2016	07/12/2016	08/12/2016	1	08/12/2016	20/12/2016	13
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10747	73034463	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL. CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-1451-MI	3,853.14	539.45	4,392.59	3,853.14	N	07/12/2016	07/12/2016	08/12/2016	1	08/12/2016	20/12/2016	13
1791726537001	NEXSYS DEL ECUADOR	10748	0	NEXSYS DEL ECUADOR PAGO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SNN EL CUAL ALMACENA INFORMACIÓN HISTÓRICA DE TODOS LOS PROCESOS DESDE EL 2011	118,810.14	0.00	118,810.14	0.00	N	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10749	73034479	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL. CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-1451-MI	539.45	0.00	539.45	0.00	N	07/12/2016	07/12/2016	08/12/2016	1	08/12/2016		0
1791358872001	EDUTECH CIA. LTDA.	10750	73037950	EDUTECH CIA. LTDA. POR EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE Nro. 20130464 EDUTECH. NIVELACIÓN DE INGLÉS. SOLICITA. SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SEGUN SENESCYT-SGES-2016-1157-MI	21,700.00	2,604.00	7,822.20	0.00	N	07/12/2016	07/12/2016	08/12/2016	1	08/12/2016		0
1791358872001	EDUTECH CIA. LTDA.	10750	73037950	EDUTECH CIA. LTDA. POR EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE Nro. 20130464 EDUTECH. NIVELACIÓN DE INGLÉS. SOLICITA. SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SEGUN SENESCYT-SGES-2016-1157-MI	21,700.00	2,604.00	7,822.20	781.20	N	07/12/2016	07/12/2016	08/12/2016	1	08/12/2016	20/12/2016	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
1791358872001	EDUTECH CIA. LTDA.	10750	73037950	EDUTECH CIA. LTDA. POR EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE Nro. 20130464 EDUTECH. NIVELACIÓN DE INGLÉS. SOLICITA, SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SEGUN SENESCYT-SGES-2016-1157-MI	21,700.00	2,604.00	7,822.20	7,041.00	N	07/12/2016	07/12/2016	08/12/2016	1	08/12/2016	20/12/2016	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10751	73010299	[P:12 T-LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LE MINOUX FLORIAN YVES	1,499.17	0.00	1,499.17	1,499.17	N	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	0	08/12/2016	09/12/2016	2
1791358872001	EDUTECH CIA. LTDA.	10752	73037970	EDUTECH CIA. LTDA. REGULACION DE IVA POR EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE Nro. 20130464 EDUTECH. NIVELACIÓN DE INGLÉS. SOLICITA, SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1157-MI	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00	N	07/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	1	08/12/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10753	73012204	[P:12 T-LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CATUCUANGO ANGUAGALLO FABIOLA	1,455.38	0.00	1,455.38	1,455.38	N	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	0	08/12/2016	09/12/2016	2
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	10754	0	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA Pago del contrato complementario Nro. 20150113 al original Nro. 20150095, para emisión de pasajes aéreos al exterior para la toma del examen ENES 2015 (iva).	(1,842.11)	0.00	(1,842.11)	0.00	N	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	0			0
1700680497001	ESPINOZA ORTIZ CESAR ENRIQUE	10755	73037235	ESPINOZA ORTIZ CESAR ENRIQUE. Pago fact 001001-361 por el arrendamiento de un inmueble para oficinas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, según Contrato Nro. 20160067, correspondiente al 2016. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-1440-MI	2,800.00	392.00	2,576.00	2,576.00	N	07/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	1	08/12/2016	20/12/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10756	73018674	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MONTEROS PERUGACHI GABRIELA ESMERALDA	970.00	0.00	915.86	915.86	N	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	0	08/12/2016	09/12/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10757	73019778	[P:09 T:HE A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS SEPTIEMBRE 2016 - SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	9,015.95	0.00	9,015.95	9,015.95	N	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	0	08/12/2016	09/12/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10758	73021304	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS SEPTIEMBRE 2016 - SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS II GRUPO (PASIVOS)	340.86	0.00	340.86	340.86	N	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	0	08/12/2016	09/12/2016	2
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	10759	73037238	ESPINOZA ORTIZ CESAR ENRIQUE. Regularización del IVA fact 001001-361 por el arrendamiento de un inmueble para oficinas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, según Contrato Nro. 20160067, correspondiente al 2016. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-1440-MI	392.00	0.00	392.00	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0	08/12/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	10760	73041067	REGULARIZACIÓN DEL IVA. FONDO 12, RESPONSABLE DEL FONDO GLADYS COLOMA, MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DE-2016-0069-MI	11.52	0.00	11.52	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0	08/12/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	10761	0	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Según memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0610-MI, donde solicitan reembolso de gastos por combustible por viaje ruta Cuenca - Loja - Cuenca el 25 de noviembre 2016 regresando el mismo día. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País	35.00	0.00	35.00	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	12/12/2016	4			0
1721790598	GARZON VILLAFUERTE MARIANA ELIZABETH	10762	0	GARZON VILLAFUERTE MARIANA ELIZABETH - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN DE INGRESO AL POSGRADO EXAIP, INFORME NO. 969 AUTORIZADO.	186.60	0.00	186.60	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0			0
1721790598	GARZON VILLAFUERTE MARIANA ELIZABETH	10763	0	GARZON VILLAFUERTE MARIANA ELIZABETH - PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN DE INGRESO AL POSGRADO EXAIP, INFORME NO. 969 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0			0
0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	10764	0		48.00	0.00	48.00	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0			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
1721636023	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO	10765	0	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-10-2016. APLICACIÓN DEL EXAMEN DE INGRESO AL POSGRADO EXAIP. INFORME NO. 968 AUTORIZADO.	223.46	0.00	223.46	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0			0
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	10766	73036907	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016. JORNADA DE VEEDURIA DE LA TOMA DEL EXAMEN EXAIP DENTRO DEL PROGRAMA DE BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2016. INFORME NO. 966 AUTORIZADO.	3,286.00	460.04	3,575.17	322.03	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0	08/12/2016	20/12/2016	12
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	10766	73036907	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO.- Pago fact 001001-32234 por la adquisición de cintas de resina para impresora Zebra y etiquetas de poliester plata seguridad VOID. Solicitado por: Director Administrativo, en atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1448-MI	3,286.00	460.04	3,575.17	3,253.14	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0	08/12/2016	20/12/2016	12
1721636023	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO	10767	0	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016. JORNADA DE VEEDURIA DE LA TOMA DEL EXAMEN EXAIP DENTRO DEL PROGRAMA DE BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2016. INFORME NO. 966 AUTORIZADO.	9.30	0.00	9.30	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0			0
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	10768	73036915	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO.- Regularización del IVA fact 001001-32234 por la adquisición de cintas de resina para impresora Zebra y etiquetas de poliester plata seguridad VOID. Solicitado por: Director Administrativo, en atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1448-MI	460.04	0.00	460.04	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0	08/12/2016		0
0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	10769	0	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-10-2016. SEGURIDAD INMEDIATAAL ECON. RAMIREZ EN EL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE MACARA-LOJA. INFORME NO. 970 AUTORIZADO.	181.62	0.00	181.62	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0			0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	10770	0	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CATAMAYO-CELICA-LOJA-CUENCA DEL 20 AL 22-10-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO. 963 AUTORIZADO.	183.00	0.00	183.00	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0			0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	10771	0	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA-AZOGUES DEL 27 AL 28-10-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO. 964 AUTORIZADO.	85.05	0.00	85.05	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0			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
1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	10772	0	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. TOMA DEL EXAMEN EXONERA. INFORME NO. 962 AUTORIZADO.	167.51	0.00	167.51	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0			0
1715051429	MUNOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCIO	10773	0	MUNOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 974 AUTORIZADO.	140.24	0.00	140.24	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0			0
1715051429	MUNOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCIO	10774	0	MUNOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 974 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0			0
1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	10775	0	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 08 AL 09-09-2016. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LAS IES. INFORMACION DETALLADA PARA EL PROCESO EXONERA, INFORME NO. 961 AUTORIZADO.	49.00	0.00	49.00	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	10776	73040317	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULACION DE IVA.- por el pago por Contrato Complementario al Contrato Principal Nro. EQ-TC-202906 (20160053), que mantiene la SENESCYT con la Empresa TAME E.P. Solicitado mediante memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0108-MI	683.76	0.00	683.76	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0	08/12/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	10777	73040554	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	86.34	11.52	94.42	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0	08/12/2016		0
1791256115001	OTECEL S.A.	10778	73043423	OTECEL S.A.-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE NOVIEMBRE A 01D E DICIEMBRE DE 2016 SOLICITADO CON MEMORANDO SENESCYT-DDAM-2016-1459-MI	184.51	25.83	201.48	20.66	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0	08/12/2016	20/12/2016	12
1791256115001	OTECEL S.A.	10778	73043423	OTECEL S.A.-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE NOVIEMBRE A 01D E DICIEMBRE DE 2016 SOLICITADO CON MEMORANDO SENESCYT-DDAM-2016-1459-MI	184.51	25.83	201.48	180.82	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0	08/12/2016	20/12/2016	12
1791256115001	OTECEL S.A.	10779	73043688	OTECEL S.A.-REGULACION DE IVA POR PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE NOVIEMBRE A 01D E DICIEMBRE DE 2016 SOLICITADO CON MEMORANDO SENESCYT-DDAM-2016-1459-MI	25.83	0.00	25.83	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0	08/12/2016		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	10780	73045347	[P:11 T:FR A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE DE 2016	217,247.36	0.00	176,038.49	176,038.49	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0	08/12/2016	15/12/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10781	73045352	[P:11 T:FD A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASTIVOS- NOVIEMBRE 2016	358.27	0.00	358.27	358.27	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0	08/12/2016	15/12/2016	7
1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	10782	0	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-1415-MI, donde solicitan el pago por adquisición de pasajes aéreos nacionales para los funcionarios de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo	(3,350.71)	0.00	(3,350.71)	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
1791708180001	PRACOMSA	10783	0	PRACOMSA.- CANCELACIÓN FACTURA 001-001-0023967 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1462-MI, PARA SERVICIO DE RENTA DE TONO EN SISTEMA COMUNITARIO UHF PARA ACTIVAR 24 EQUIPOS EN DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	388.01	0.00	388.01	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10784	73050825	[P:11 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NÓMINA PENDIENTES 1 MES DE NOVIEMBRE 2016	2,645.80	0.00	2,065.74	2,065.74	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0	09/12/2016	13/12/2016	4
1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	10785	0	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-1415-MI y alcance No. SENESCYT-DADM-1465-MI, donde solicitan el pago por adquisición de pasajes aéreos nacionales para los funcionarios de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo	3,350.71	0.00	3,350.71	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	10786	0	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS (COMBUSTIBLE Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO- RIOBAMBA-QUITO EL 10-10-2016, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 975 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	10787	0	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-QUITO DEL 20 AL 22-10-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMBRES EN LA CIUDAD DE MACARA ASISTENCIA AL GABINETE ITINERANTE. INFORME NO. 965 AUTORIZADO.	154.30	0.00	154.30	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	10788	0		107.00	0.00	107.00	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			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
0926538935	JUEZ MORAN OMAR SHARIF	10789	0	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 22 AL 25 -09-2016. COORDINACION EN LA APLICACIÓN DEL EXONERA. INFORME NO. 981 AUTORIZADO.	72.00	0.00	72.00	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
1715201990	ATI OLMEDO DANILO SEBASTIAN	10790	0	JUEZ MORAN OMAR SHARIF.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016. APLICACIÓN DEL EXAMEN DE INGRESO AL POSGRADO. INFORME NO. 980 AUTORIZADO.	170.80	0.00	170.80	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
1714044763	YANEZ PALACIOS DIANA CAROLINA	10791	0	ATI OLMEDO DANILO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 24-10-2016. APLICACIÓN DEL EXAMEN DE POSGRADO CONVOCATORIA ABIERTA 2016. INFORME NO. 978 AUTORIZADO.	210.62	0.00	210.62	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
1714044763	YANEZ PALACIOS DIANA CAROLINA	10792	0	YANEZ PALACIOS DIANA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016. JORNADA DE VEEDURIA DE LA TOMA DE EXAIP PROCESO DE SELECCIÓN BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2016. INFORME NO. 979 AUTORIZADO.	4.60	0.00	4.60	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
1713696613	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL	10793	0	YANEZ PALACIOS DIANA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016. JORNADA DE VEEDURIA DE LA TOMA DE EXAIP PROCESO DE SELECCIÓN BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2016. INFORME NO. 979 AUTORIZADO.	167.30	0.00	167.30	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
1713696613	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL	10794	0	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016. COORDINACION DE LA TOMA DE EXAIP. INFORME NO. 977 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10795	73069567	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016. COORDINACION DE LA TOMA DE EXAIP. INFORME NO. 977 AUTORIZADO.	1,339.44	0.00	1,339.44	1,339.44	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0	13/12/2016	15/12/2016	6
1715688691	RIERA BAQUERO SANTIAGO JAVIER	10796	0	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE DE 2010 A NOVIEMBRE DE 2011 DE MINCHALA ANDRIANA VERONICA	119.83	0.00	119.83	0.00	S	09/12/2016			0			0
1714579214	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO	10797	0	RIERA BAQUERO SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 16 AL 20-10-2016. PARTICIPACION EN TALLER DE REDISEÑO DE PROYECTOS DE CARRERA IMPARTIDO POR EL CES. INFORME NO. 983 AUTORIZADO.	88.06	0.00	88.06	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			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
0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	10798	0	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016. VISITA A INSTITUTOS DE LA PROVINCIA DE MANABI PARA LEVANTAR INFORMACION GESTION ACADEMICA, ADMINISTRATIVA Y EQUIPAMIENTO. INFORME NO. 989 AUTORIZADO.	146.32	0.00	146.32	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	10799	0	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 14-10-2016. TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE AUTONOMIA Y GEBERNANZA AGENDA 2035. INFORME NO. 991 AUTORIZADO.	357.00	0.00	357.00	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
1715688691	RIERA BAQUERO SANTIAGO JAVIER	10800	0	RIERA BAQUERO SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 17 AL 19-10-2016. PARTICIPACION EN TALLER DE REDISEÑO DE PROYECTOS DE CARRERA IMPARTIDO POR EL CES. INFORME NO. 983 AUTORIZADO.	119.83	0.00	119.83	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10801	73071396	[P:12 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA AÑOS ANTERIORES DE CARDENAS VELA SANDRA MARIA DE JULIO DE A NOVIEMBRE DE 2014 Y DE ABRIL A JULIO DE 2015	1,806.99	0.00	1,806.99	1,806.99	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0	13/12/2016	15/12/2016	6
1714579214	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO	10802	0	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-07-2016. TALLER DE SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO PARA EL PLAN DE MEJORAS Y FORTALICIMIENTO INSTITUTOS. INFORME NO. 990 AUTORIZADO.	88.06	0.00	88.06	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
1714579214	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO	10803	0	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 09-07-2016. TALLER DE SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO PARA EL PLAN DE MEJORAS Y FORTALICIMIENTO INSTITUTOS. INFORME NO. 990 AUTORIZADO.	(88.06)	0.00	(88.06)	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10804	73073508	[P:12 T:DT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE DECIMO TERCERO SUELDO ACUMULADO AÑO 2016.	2,052,576.17	0.00	2,047,887.06	2,047,887.06	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0	09/12/2016	19/12/2016	10
0502395940	PARREÑO DAVILA MIGUEL EDUARDO	10805	0	PARREÑO DAVILA MIGUEL EDUARDO. Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2016-0193-MI, donde solicitan reembolso de gastos por la adquisición de boleto aéreo para el Sr. Londo Niama Abrahán, miembro del Equipo de Seguridad del Secretario en la ruta Quito-Guayaquil el 15 de septiembre del 2016	164.79	0.00	164.79	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	13/12/2016	1			0
1768157600001		10806	73083133		2,667.75	0.00	2,169.01	2,169.01	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016	13/12/2016	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
	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL			[P:12 T:SE A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS- SEPTIEMBRE 2016												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10807	73083154	[P:12 T:SE A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBROGACIÓN DE CADENA FUERTES JOSE RUPERTO-SEPTIEMBRE 2016	69.88	0.00	56.43	56.43	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016	13/12/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10808	73083332	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBROGACIÓN DE GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO-SEPTIEMBRE 2016	152.84	0.00	127.31	127.31	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016	13/12/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10809	73083344	[P:12 T:AJ A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA GENERADOS DE SUBROGACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2016	202.20	0.00	182.35	182.35	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016	15/12/2016	3
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	10810	0	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0811-MI, REPOSICIÓN DE GASTOS POR REGARGA DEL DISPOSITIVO DE TAG TELEPAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION 1 Y 2.	64.00	0.00	64.00	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0			0
0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	10811	0	TOYOCUENCA S.A. En atención a memo No. SENESCYT-CZA-2016-0629-MI, donde solicitan el pago por mantenimiento correctivo del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y El Sur del País marca Toyota Prado de placas PEM-885 para las movilizaciones diarias de los servidores de la Institución.	879.64	0.00	879.64	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0			0
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	10812	0	EMPRESA PÚBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR, EP. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1468-MI, donde solicitan el pago por la publicación del proceso de arrendamiento de un bien inmueble de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	273.60	0.00	273.60	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10813	73087183		2,171.61	0.00	1,766.37	1,766.37	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016	13/12/2016	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
				[P:12 T:SE A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBROGACIONES DE OCTUBRE DE 2016												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10814	73087195	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBROGACION DE GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO-OCTUBRE 2016	254.74	0.00	212.19	212.19	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016	13/12/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10815	73087205	[P:12 T:AJ A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA GENERADOS DE SUBROGACIONES OCTUBRE 2016	156.39	0.00	156.39	156.39	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016	15/12/2016	3
1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	10816	0	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-1474-ML pago por Evento de socialización y comunicación a los estudiantes para que realicen la postulación de sus carreras responsablemente.	926.80	0.00	926.80	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0			0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	10817	0	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Según Memorando No. SENESCYT-CZA-2016-0061-M, donde solicitan el pago por el abastecimiento de combustible de vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de noviembre 2016.	380.41	0.00	380.41	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10818	0	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1175-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, MES DE OCTUBRE 2016	36,027.33	0.00	36,027.33	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0			0
1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH	10819	0	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, ASISTIR A LA REUNION ESTRATEGICA CON RECTORES EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035, INFORME NO. 988 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0			0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	10820	0	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 23 AL 24-09-2016, ACOMPAÑAR AL ECO RAMIREZ EN LA SEPTUAGESIMA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, INFORME NO. 987 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0			0
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	10821	0		54.50	0.00	54.50	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0			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
1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	10822	0	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA- AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA DEL 08 AL 09-07-2016. VISITA A LAS INSTALACIONES DEL SECAP Y TALLER DE VIABILIDAD Y PERTINENCIA DE LAS CARRETERAS EN TERRITORIO. INFORME NO. 985 AUTORIZADO.	151.00	0.00	151.00	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0			0
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	10823	0	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 12-11-2016. ASISTENCIA A LA COMISARIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES EN EL GOBIERNO AUTONOMO DE JARAMIJO AUDIENCIA DE APELACION. INFORME NO. 986 AUTORIZADO.	59.00	0.00	59.00	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0			0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	10824	0	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-10-2016. REALIZACION DE COBERTURA EN VIDEO EVENTO DE COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA EN EXTENSION DE UNIVERSIDAD ESPE. INFORME NO. 986 AUTORIZADO.	27.00	0.00	27.00	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0			0
1711010528001	ENDARA DUEÑAS FATIMA PAULINA	10825	0	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-08-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO. 982 AUTORIZADO.	3,995.70	0.00	3,995.70	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0			0
1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	10826	73098513	ENDARA DUEÑAS FATIMA PAULINA. En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1482-M, donde solicitan el pago por la "Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano Sectorial de la SENESCYT del año 2016".	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10827	73105564	SEGUN MEMO Nro. SENESCYT-SGES-2016-1066-MI DONDE SOLICITA PAGO POR LE EXPROPIACION DEL PREDIO DE 5625m2 EN LA CIUDAD DE COTACACHI DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR TERRITORIAL CON ESPECIALIDAD EN TEXTIL Y CUERO	1,814.62	0.00	1,431.79	1,431.79	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	14/12/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10828	73106897	[P:11 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NÓMINA DE PENDIENTES II CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	254.17	0.00	254.17	254.17	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	15/12/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10829	73106993	[P:12 T:A] A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA GENERADOS DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS NOVIEMBRE 2016	3,548.65	0.00	2,885.66	2,885.66	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	20/12/2016	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
				[P:12 T:SE A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS- NOVIEMBRE 2016												
1791708180001	PRACOMSA	10830	73121156	PRACOMSA.- PAGO FACTURA 001-001-0023967 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1462-MI, PARA SERVICIO DE RENTA DE TONO EN SISTEMA COMUNITARIO UHF PARA ACTIVAR 24 EQUIPOS EN DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	340.36	47.65	347.84	14.29	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	20/12/2016	7
1791708180001	PRACOMSA	10830	73121156	PRACOMSA.- PAGO FACTURA 001-001-0023967 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1462-MI, PARA SERVICIO DE RENTA DE TONO EN SISTEMA COMUNITARIO UHF PARA ACTIVAR 24 EQUIPOS EN DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	340.36	47.65	347.84	333.55	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	20/12/2016	7
1790043800001	COHECO S.A.	10831	0	COHECO S.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-MI, donde solicitan pago del servicio de mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo del mes de noviembre.	232.63	0.00	232.63	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0			0
1791708180001	PRACOMSA	10832	73121468	PRACOMSA.- REGULARIZACION DEL IVA.- CANCELACIÓN FACTURA 001-001-0023967 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1462-MI, PARA SERVICIO DE RENTA DE TONO EN SISTEMA COMUNITARIO UHF PARA ACTIVAR 24 EQUIPOS EN DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	47.65	0.00	47.65	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10833	0	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- REVERTIDO POR ERROR EN CALCULO PARA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA	(370.16)	0.00	(370.16)	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10834	73114319	[P:10 T:AJ A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DIFERENCIA DE OCTUBRE 2016 SR. ANCHATIPAN SARZOSA GUILLERMO PATRICIO	25.24	0.00	25.24	25.24	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	15/12/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10835	73114328		169.02	0.00	169.02	169.02	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	15/12/2016	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:11 T:FR A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE POLO CERVANTES Y LUPERCIO CUZCO- NOVIEMBRE 2016												
1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	10836	73121079	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. Pago fact 001001-2706 por Evento de socialización y comunicación a los estudiantes para que realicen la postulación de sus carreras responsablemente. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-1474-MI	812.98	113.82	830.87	34.15	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	20/12/2016	7
1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	10836	73121079	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. Pago fact 001001-2706 por Evento de socialización y comunicación a los estudiantes para que realicen la postulación de sus carreras responsablemente. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-1474-MI	812.98	113.82	830.87	796.72	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	20/12/2016	7
1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	10837	73121086	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. Regularización del IVA fact 001001-2706 por Evento de socialización y comunicación a los estudiantes para que realicen la postulación de sus carreras responsablemente. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-1474-MI	113.82	0.00	113.82	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016		0
1711010528001	ENDARA DUEÑAS FATIMA PAULINA	10838	73120960	ENDARA DUEÑAS FATIMA PAULINA. Pago fact 002001-390 por la "Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano Sectorial de la SENESCYT del año 2016". En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1482-M	3,505.00	490.70	3,582.11	147.21	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	20/12/2016	7
1711010528001	ENDARA DUEÑAS FATIMA PAULINA	10838	73120960	ENDARA DUEÑAS FATIMA PAULINA. Pago fact 002001-390 por la "Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano Sectorial de la SENESCYT del año 2016". En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1482-M	3,505.00	490.70	3,582.11	3,434.90	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	20/12/2016	7
1711010528001	ENDARA DUEÑAS FATIMA PAULINA	10839	73120988	ENDARA DUEÑAS FATIMA PAULINA. Regularización del IVA fact 002001-390 por la "Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano Sectorial de la SENESCYT del año 2016". En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1482-M	490.70	0.00	490.70	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016		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	10840	73117335	[P:11 T:AJ A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA GENERADOS DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXPLEMENTARIAS CODIGO DE TRABAJO-NOVIEMBRE 2016	390.98	0.00	90.45	90.45	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	15/12/2016	2
1790043800001	COHECO S.A.	10841	73120842	COHECO S.A. Pago fact 001001-210579 del servicio de mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo del mes de noviembre. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1478-MI	204.06	28.57	222.84	22.86	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	20/12/2016	7
1790043800001	COHECO S.A.	10841	73120842	COHECO S.A. Pago fact 001001-210579 del servicio de mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo del mes de noviembre. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1478-MI	204.06	28.57	222.84	199.98	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	20/12/2016	7
1790043800001	COHECO S.A.	10842	73120874	COHECO S.A. Regularización del IVA fact 001001-210579 del servicio de mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo del mes de noviembre. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1478-MI	28.57	0.00	28.57	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10843	73119532	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE HIDALGO JAIME MARINA EUFEMIA	473.68	0.00	473.68	473.68	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	14
1791256115001	OTECEL S.A.	10844	0	OTECEL S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1493-MI, donde solicitan el pago por el servicio moviltalk para 7 líneas del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario por el período del 08 de noviembre al 07 de diciembre 2016	252.78	0.00	252.78	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10845	73123634	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MUÑOZ POLIT MARCIA GENOVEVA	589.42	0.00	589.42	589.42	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	10846	73126326	TOYOCUENCA S.A. Pago Fact. N° 15666, en atención al Memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0629-MI, donde solicitan el pago por mantenimiento correctivo del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y El Sur del País marca Toyota Prado de placas PEM-885.	771.61	108.03	852.72	92.33	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	20/12/2016	7
0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	10846	73126326	TOYOCUENCA S.A. Pago Fact. N° 15666, en atención al Memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0629-MI, donde solicitan el pago por mantenimiento correctivo del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y El Sur del País marca Toyota Prado de placas PEM-885.	771.61	108.03	852.72	760.39	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	20/12/2016	7
0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	10847	73126824	TOYOCUENCA S.A. Regularización del IVA-Pago Fact. N° 15666, en atención al Memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0629-MI, donde solicitan el pago por mantenimiento correctivo del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y El Sur del País marca Toyota Prado de placas PEM-885.	108.03	0.00	108.03	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10848	73125256	[P.12 T.L.I A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MEZA BONE FABRICIO FABIAN	1,007.55	0.00	1,007.55	1,007.55	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10849	0	REVERTIDO POR ERROR EN CALCULO DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MEZA BONE FABRICIO FABIAN	(2,219.55)	0.00	(2,219.55)	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10850	0	REVERTIDO POR ERROR EN CALCULO DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MUÑOZ POLIT MARCIA GENOVEVA	(2,186.84)	0.00	(2,186.84)	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10851	0	REVERTIDO POR ERROR EN CALCULO DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MONTERO TORRES MARITZA MERCEDES	(2,336.92)	0.00	(2,336.92)	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10852	0	REVERTIDO POR ERROR DE CALCULO PARA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ANDRANGO GUAYASAMIN DELIA ISABEL	(1,278.46)	0.00	(1,278.46)	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10853	0	REVERTIDO POR ERROR EN CALCULO PARA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE IBÁÑEZ SANCHEZ SIXTO RICARDO	(5,480.38)	0.00	(5,480.38)	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10854	0	REVERTIDO POR ERROR DE CALCULO DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MUÑOZ LALALEO MAYRA SORAYA	(284.00)	0.00	(284.00)	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10855	0	REVERTIDO POR ERROR DE CALCULO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NUÑEZ MICHUY CARLOS MANUEL	(4,853.42)	0.00	(4,853.42)	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0			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	10856	0	REVERTDO POR ERROR EN CALCULO PARA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CRUEL SANCHEZ KARLA JEANETH	(468.78)	0.00	(468.78)	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10857	73127579	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GOMEZCOELLO YEPEZ HERNAN LEONIDAS	1,201.67	0.00	1,201.67	1,201.67	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	14
1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	10858	73128339	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- SANTA ROSA-QUITO DEL 08 AL 09-09-2016. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LAS IES. INFORMACION DETALLADA PARA EL PROCESO EXONERA. INFORME NO. 961 AUTORIZADO.	49.00	0.00	49.00	49.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	7
1721790598	GARZON VILLAFUERTE MARIANA ELIZABETH	10859	73130320	GARZON VILLAFUERTE MARIANA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016. APLICACIÓN DEL EXAMEN DE INGRESO AL POSGRADO EXAIP. INFORME NO. 969 AUTORIZADO.	186.60	0.00	186.60	186.60	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	7
1721790598	GARZON VILLAFUERTE MARIANA ELIZABETH	10860	73132037	GARZON VILLAFUERTE MARIANA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016. APLICACIÓN DEL EXAMEN DE INGRESO AL POSGRADO EXAIP. INFORME NO. 969 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	15/12/2016	19/12/2016	6
0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	10861	73132987	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-10-2016. APLICACIÓN DEL EXAMEN DE INGRESO AL POSGRADO EXAIP. INFORME NO. 968 AUTORIZADO.	48.00	0.00	48.00	48.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10862	73133311	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE COPPIANO RAMIREZ RUTH PAMELA	1,513.30	0.00	1,513.30	1,513.30	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
1721636023	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO	10863	73134068	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016. JORNADA DE VEEDURIA DE LA TOMA DEL EXAMEN EXAIP DENTRO DEL PROGRAMA DE BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2016. INFORME NO. 966 AUTORIZADO.	223.46	0.00	223.46	223.46	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	16/12/2016	20/12/2016	7
1721636023	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO	10864	73135393	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016. JORNADA DE VEEDURIA DE LA TOMA DEL EXAMEN EXAIP DENTRO DEL PROGRAMA DE BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2016. INFORME NO. 966 AUTORIZADO.	9.30	0.00	9.30	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0			0
0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	10865	73135656	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-10-2016. SEGURIDAD INMEDIATAAL ECON. RAMIREZ EN EL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE MACARA-LOJA. INFORME NO. 970 AUTORIZADO.	181.62	0.00	181.62	181.62	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	10866	73135731	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ANDRANGO GUAYASAMIN DELIA ISABEL	1,250.98	0.00	1,250.98	1,250.98	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	14
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	10867	73136630	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CATAMAYO-CELICA-LOJA- CUENCA DEL 20 AL 22-10-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO. 963 AUTORIZADO.	183.00	0.00	183.00	183.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	7
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	10868	73137697		85.05	0.00	85.05	85.05	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	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
				CRESPO GARCÍA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA-AZOGUES DEL 27 AL 28-10-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 964 AUTORIZADO.												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10869	73136887	[P.12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LARCO SANCHEZ SANDRA ELIZABETH	2,219.79	0.00	2,219.79	2,219.79	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	14
1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	10870	73138133	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 962 AUTORIZADO.	167.51	0.00	167.51	167.51	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10871	73138442	[P.12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUAIGUA MAIGUA AMPARO ELIZABETH	1,578.00	0.00	1,578.00	1,578.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	14
1791256115001	OTECEL S.A.	10872	73138996	OTECEL S.A. Por el pago por el servicio movitalk para 7 líneas del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario por el periodo del 08 de noviembre al 07 de diciembre 2016 En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1493-MI,	221.74	31.04	242.14	24.83	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	16/12/2016	20/12/2016	7
1791256115001	OTECEL S.A.	10872	73138996	OTECEL S.A. Por el pago por el servicio movitalk para 7 líneas del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario por el periodo del 08 de noviembre al 07 de diciembre 2016 En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1493-MI,	221.74	31.04	242.14	217.31	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	16/12/2016	20/12/2016	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
1715051429	MUNOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCIO	10873	73138915	MUNOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 974 AUTORIZADO.	140.24	0.00	140.24	140.24	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	7
1791256115001	OTECEL S.A.	10874	73139065	OTECEL S.A. REGULACION DE IVA, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1493-MI, donde solicitan el pago por el servicio moviltalk para 7 líneas del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario por el período del 08 de noviembre al 07 de diciembre 2016	31.04	0.00	31.04	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016		0
1715051429	MUNOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCIO	10875	73139300	MUNOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 974 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	15/12/2016	19/12/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10876	73139610	[P:12 T:DT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE DECIMO TERCERO SUELDO ACUMULADO ANO 2016 - II GRUPO.	52,042.68	0.00	52,042.68	52,042.68	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	19/12/2016	6
1791870867001	INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.	10877	0	INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA. - SEGÚN MEMO SENESCYT-DADM-2016-1489 -MI, PAGO POR EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS Y CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA DE SENESCYT	1,727.10	0.00	1,727.10	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10878	73156342	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BENAVIDES MONTENEGRO PAOLA ANDREA	1,407.53	0.00	1,407.53	1,407.53	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10879	73158919	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PALACIOS RIQUETTI ENRIQUE OCTAVIO	470.75	0.00	291.78	291.78	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	10880	0	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 993 AUTORIZADO.	56.60	0.00	56.60	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	10881	0	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-VALENCIA-QUITO DEL 11 AL 12-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 994 AUTORIZADO.	66.30	0.00	66.30	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			0
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	10882	0	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 10 AL 12-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 995 AUTORIZADO.	103.50	0.00	103.50	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	10883	73164927	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE OTERO VALLADARES PATRICIA ELIZABETH	577.86	0.00	577.86	577.86	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	13
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	10884	0	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 1001 AUTORIZADO.	88.30	0.00	88.30	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			0
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	10885	0	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 10 AL 11-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1006 AUTORIZADO.	101.00	0.00	101.00	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	10886	0	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1007 AUTORIZADO.	64.45	0.00	64.45	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	10887	0	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16 AL 18-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1008 AUTORIZADO.	170.88	0.00	170.88	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			0
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	10888	0	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-VALENCIA-LA MANA-QUITO DEL 11 AL 12-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1009 AUTORIZADO.	61.88	0.00	61.88	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			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
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	10889	0	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 10 AL 12-11-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1010 AUTORIZADO.	93.50	0.00	93.50	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	10890	73170600	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CALLE MORALES WILMER ALEXANDER	232.50	0.00	232.50	232.50	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	10891	73173059	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES MONTENEGRO CARRILLO YESICA KATIANA	1,364.50	0.00	1,364.50	1,364.50	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	13
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	10892	0	VALLEJO ARAUJO S.A. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ8-2016-0088-M DONDE SE SOLICITAN EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 210.000 km DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS GEA-1430.	336.84	0.00	336.84	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			0
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	10893	0	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- VALENCIA-LA MANA-QUITO DEL 11 AL 12-11-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1009 AUTORIZADO.	(61.88)	0.00	(61.88)	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			0
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	10894	0	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- VALENCIA-LA MANA-QUITO DEL 11 AL 12-11-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1009 AUTORIZADO.	61.88	0.00	61.88	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10895	0	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS , SEGÚN CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 20160002 AL ORIGINAL 20150119. SEGÚN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0878-MI.	(65.47)	0.00	(65.47)	0.00	S	14/12/2016			0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	10896	73176755	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHONG ESCOBAR KARINA ALEXANDRA	101.00	0.00	101.00	101.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	13
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10897	0	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT. CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 20160002, CONTRATO PRINCIPAL 20150119.	(99.99)	0.00	(99.99)	0.00	S	14/12/2016			0			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
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10898	0	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO POR REEMBOLSO EN LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS SEGÚN CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 20160002 AL ORIGINAL 20150119. MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0878-MI.	(99.99)	(12.28)	(112.27)	0.00	S	14/12/2016			0			0
1715201990	ATI OLMEDO DANILO SEBASTIAN	10899	73185447	ATI OLMEDO DANILO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 24-10-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN DE POSGRADO CONVOCATORIA ABIERTA 2016, INFORME NO. 978 AUTORIZADO.	170.80	0.00	170.80	170.80	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	6
0926538935	JUEZ MORAN OMAR SHARIF	10900	73186398	JUEZ MORAN OMAR SHARIF.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN DE INGRESO AL POSGRADO, INFORME NO. 980 AUTORIZADO.	72.00	0.00	72.00	72.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	6
1715688691	RIERA BAQUERO SANTIAGO JAVIER	10901	73186808	RIERA BAQUERO SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 17 AL 19-10-2016, PARTICIPACION EN TALLER DE REDISEÑO DE PROYECTOS DE CARRERA IMPARTIDO POR EL CES, INFORME NO. 983 AUTORIZADO.	119.83	0.00	119.83	119.83	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	6
0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	10902	73187334	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, VISITA A INSTITUTOS DE LA PROVINCIA DE MANABI PARA LEVANTAR INFORMACION GESTION ACADEMICA, ADMINISTRATIVA Y EQUIPAMIENTO, INFORME NO. 989 AUTORIZADO.	146.32	0.00	146.32	146.32	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	6
1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	10903	73189215	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 14-10-2016, TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE AUTONOMIA Y GBERNANZA AGENDA 2035, INFORME NO. 991 AUTORIZADO.	357.00	0.00	357.00	357.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	6
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	10904	73250393		699.38	97.91	714.76	29.37	N	14/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	1	16/12/2016	20/12/2016	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
				ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. PAGO FACTURA 001-001-101 servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 19 de septiembre al 18 de octubre 2016. Solicitado por: Director Administrativo												
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	10904	73250393	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. PAGO FACTURA 001-001-101 servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 19 de septiembre al 18 de octubre 2016. Solicitado por: Director Administrativo	699.38	97.91	714.76	685.39	N	14/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	1	16/12/2016	20/12/2016	6
1714579214	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO	10905	73190192	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-07-2016, TALLER DE SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO PARA EL PLAN DE MEJORAS Y FORTALICIMIENTO INSTITUTOS, INFORME NO. 990 AUTORIZADO.	88.06	0.00	88.06	88.06	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	6
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	10906	73250409	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. REG IVA CUR 10904 PAGO FACTURA 001-001-101 Pago por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período de un año. Solicitado por: Director Administrativo	97.91	0.00	97.91	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	1	15/12/2016		0
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	10907	0	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, REUNION ESTRATEGICA RECTORES UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, INFORME NO. 1019 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			0
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	10908	0	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GALAPAGOS-QUITO DEL 04 AL 07-09-2016, JORNADA DE TRABAJO PARA EL DISEÑO DE LA IMPLEMENTACION DE OFERTA ACADEMICA EN PUERTO AYORA, INFORME NO. 1018 AUTORIZADO.	189.31	0.00	189.31	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			0
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	10909	0	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-08-2016, SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA, INFORME NO. 1001 AUTORIZADO.	150.00	0.00	150.00	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	19/12/2016	5			0
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	10910	73191601	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINACION EN LA APLICACIÓN DEL EXONERA, INFORME NO. 981 AUTORIZADO.	107.00	0.00	107.00	107.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	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
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	10911	0	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GALAPAGOS-QUITO DEL 14 AL 17-09-2016, CONOCER NECESIDADES DE FORMACION ACADEMICA A NIVEL SUPERIOR, ANALIZAR DISPONIBILIDADES DE RECURSOS , COORDINAR LINEAS DE INVESTIGACION, INFORME NO. 1017 AUTORIZADO.	224.75	0.00	224.75	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	19/12/2016	5			0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	10912	0	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYQUIL-QUITO DEL 01 AL 08-09-2016, ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION Y DELEGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 1013 AUTORIZADO.	650.00	0.00	650.00	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	19/12/2016	5			0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	10913	0	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-09-2016, ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION Y DELEGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 998 AUTORIZADO.	78.00	0.00	78.00	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	19/12/2016	5			0
1714044763	YANEZ PALACIOS DIANA CAROLINA	10914	73192729	YANEZ PALACIOS DIANA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016, JORNADA DE VEEDURIA DE LA TOMA DE EXAIP PROCESO DE SELECCIÓN BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2016, INFORME NO. 979 AUTORIZADO.	210.62	0.00	210.62	210.62	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	6
1714044763	YANEZ PALACIOS DIANA CAROLINA	10915	73194612	YANEZ PALACIOS DIANA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016, JORNADA DE VEEDURIA DE LA TOMA DE EXAIP PROCESO DE SELECCIÓN BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2016, INFORME NO. 979 AUTORIZADO.	4.60	0.00	4.60	4.60	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	19/12/2016	5
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	10916	0	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- ESMERALDAS-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016, ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION, INFORME NO. 997 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	19/12/2016	5			0
1715082812	ARAUIJO SILVA LORENA ELIZABETH	10917	0	ARAUIJO SILVA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 25 AL 26-09-2016, PROGRAMA DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CRS TURI, INFORME NO. 1020 AUTORIZADO.	115.14	0.00	115.14	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			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
0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	10918	0	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016. LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y CONSTRUCCION DE MALLA CIRRICULAR. INFORME NO. 999 AUTORIZADO.	63.75	0.00	63.75	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	19/12/2016	5			0
0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	10919	0	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 04 AL 06-07-2016. ASISTENCIA TALLER DE SOCIALIZACION DEL INSRUCTIVO ELABORACION PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUTOS. INFORME NO. 992 AUTORIZADO.	150.68	0.00	150.68	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	19/12/2016	5			0
1713696613	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL	10920	73194897	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016. COORDINACION DE LA TOMA DE EXAIP. INFORME NO. 977 AUTORIZADO.	167.30	0.00	167.30	167.30	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	6
1713696613	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL	10921	73196071	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016. COORDINACION DE LA TOMA DE EXAIP. INFORME NO. 977 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	19/12/2016	5
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	10922	73196549	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-QUITO DEL 20 AL 22-10-2016. SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ EN LA CIUDAD DE MACARA ASISTENCIA AL GABINETE ITINERANTE. INFORME NO. 965 AUTORIZADO.	154.30	0.00	154.30	154.30	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	6
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10923	0	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO EN EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES. CONTRATO NO. 20150119 MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0878-MI	(165.46)	0.00	(165.46)	0.00	S	14/12/2016			0			0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	10924	73196647	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS (COMBUSTIBLE Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 10-10-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO. 975 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	6
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	10925	73196821		61.88	0.00	61.88	61.88	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	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
				CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-VALENCIA-LA MANA-QUITO DEL 11 AL 12-11-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1009 AUTORIZADO.												
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	10926	0	EUROVIAJES TUR S.A.- REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO EN EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, CONTRATO NO. 20150119, MEMORANDO DADM-2016-0878-MI	(165.46)	0.00	(165.46)	0.00	S	14/12/2016			0			0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	10927	73197099	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-08-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 982 AUTORIZADO.	27.00	0.00	27.00	27.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	6
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	10928	0	por utilizar	27.00	0.00	27.00	0.00	S	14/12/2016			0			0
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	10929	73197289	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-10-2016. REALIZACION DE COBERTURA EN VIDEO EVENTO DE COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA EN EXTENSION DE UNIVERSIDAD ESPE, INFORME NO. 986 AUTORIZADO.	59.00	0.00	59.00	59.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	6
1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	10930	73197353	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 12-11-2016. ASISTENCIA A LA COMISARIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES EN EL GOBIERNO AUTONOMO DE JARAMIJO AUDIENCIA DE APELACION, INFORME NO. 986 AUTORIZADO.	151.00	0.00	151.00	151.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	6
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	10931	73197415	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA DEL 08 AL 09-07-2016. VISITA A LAS INSTALACIONES DEL SECAP Y TALLER DE VIABILIDAD Y PERTINENCIA DE LAS CARRETERAS EN TERRITORIO, INFORME NO. 985 AUTORIZADO.	54.50	0.00	54.50	54.50	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	6
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	10932	73197546		130.00	0.00	130.00	130.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	20/12/2016	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
				NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO.- SANTA ROSA-QUITO DEL 23 AL 24-09-2016. ACOMPAÑAR AL ECO. RAMIREZ EN LA SEPTUAGESIMA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE. INFORME NO. 987 AUTORIZADO.												
1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH	10933	73197630	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016. ASISTIR A LA REUNION ESTRATEGICA CON RECTORES EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035. INFORME NO. 988 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	15/12/2016	19/12/2016	5
1792030633001	AFIGETEC CIA. LTDA.	10934	73250283	AFIGETEC CIA. LTDA. PAGO FACT 001001-1356 POR EL SERVICIO DE ENVÍO Y GESTIÓN DE MENSAJES DE TEXTO (SMS), CONTRATO DE ARRASTRE Nro 20150128. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1176-MI	1,469.73	176.37	1,493.25	52.91	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016	20/12/2016	5
1792030633001	AFIGETEC CIA. LTDA.	10934	73250283	AFIGETEC CIA. LTDA. PAGO FACT 001001-1356 POR EL SERVICIO DE ENVÍO Y GESTIÓN DE MENSAJES DE TEXTO (SMS), CONTRATO DE ARRASTRE Nro 20150128. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1176-MI	1,469.73	176.37	1,493.25	1,440.34	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016	20/12/2016	5
1792030633001	AFIGETEC CIA. LTDA.	10935	73250298	AFIGETEC CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 001001-1356 POR EL SERVICIO DE ENVÍO Y GESTIÓN DE MENSAJES DE TEXTO (SMS), CONTRATO DE ARRASTRE Nro 20150128. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1176-MI	176.37	0.00	176.37	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	15/12/2016		0
1721636023	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO	10936	0	POR ERROR EN CALCULO.- PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016. JORNADA DE VEEDURIA DE LA TOMA DEL EXAMEN EXAIP DENTRO DEL PROGRAMA DE BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2016. INFORME NO. 966 AUTORIZADO.	(9.30)	0.00	(9.30)	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	10937	73210978	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- Pago fact 001003-4616 por el abastecimiento de combustible de vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de noviembre 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0061-M	333.69	46.72	380.41	46.72	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016	20/12/2016	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
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	10937	73210978	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Pago fact 001003-4616 por el abastecimiento de combustible de vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de noviembre 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0061-M	333.69	46.72	380.41	333.69	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016	20/12/2016	5
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	10938	73250149	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Regularización del IVA fact 001003-4616 por el abastecimiento de combustible de vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de noviembre 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0061-M	46.72	0.00	46.72	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	15/12/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10939	73208753	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VERA VARGAS ANGIE ASTRID	234.90	0.00	234.90	234.90	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	12
1721636023	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO	10940	0	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016, JORNADA DE VEEDURIA DE LA TOMA DEL EXAMEN EXAIP DENTRO DEL PROGRAMA DE BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2016, INFORME NO. 966 AUTORIZADO.	(9.30)	0.00	(9.30)	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
1721636023	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO	10941	0	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016, JORNADA DE VEEDURIA DE LA TOMA DEL EXAMEN EXAIP DENTRO DEL PROGRAMA DE BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2016, INFORME NO. 966 AUTORIZADO.	4.60	0.00	4.60	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
1721351193	MUNOZ ARGUELLO ALEXIS VLADIMIR	10942	0	MUNOZ ARGUELLO ALEXIS VLADIMIR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 1012 AUTORIZADO.	239.00	0.00	239.00	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	10943	0	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYACUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO EXAMEN ENES, INFORME NO. 1003 AUTORIZADO.	208.80	0.00	208.80	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	10944	0		211.80	0.00	211.80	0.00	S	15/12/2016			0			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
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	10945	0	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO EXAMEN ENES, INFORME NO. 1003 AUTORIZADO.	3.00	0.00	3.00	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	10946	73250473	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO EXAMEN ENES, INFORME NO. 1003 AUTORIZADO.	340.62	47.69	388.31	47.69	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016	20/12/2016	5
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	10946	73250473	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago fact 001004-5588 del servicio de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra mes de Noviembre, para dos vehículos institucionales. Segun Memorando SENESCYT-CZ1-COR-2016-0822-MI	340.62	47.69	388.31	340.62	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016	20/12/2016	5
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	10947	73250488	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Regularización del IVA fact 001004-5588 del servicio de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra mes de Noviembre, para dos vehículos institucionales. Segun Memorando SENESCYT-CZ1-COR-2016-0822-MI	47.69	0.00	47.69	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	15/12/2016		0
1721636023	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO	10948	73219928	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016, JORNADA DE VEEDURIA DE LA TOMA DEL EXAMEN EXAIP DENTRO DEL PROGRAMA DE BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2016, INFORME NO. 966 AUTORIZADO.	4.60	0.00	4.60	4.60	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016	19/12/2016	4
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	10949	73223013	EMPRESA PÚBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. EP. Pago fat. N° 2109 segun memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1468-MI, donde solicitan el pago por la publicación del proceso de arrendamiento de un bien inmueble de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	240.00	33.60	273.60	33.60	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016	20/12/2016	5
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	10949	73223013	EMPRESA PÚBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. EP. Pago fat. N° 2109 segun memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1468-MI, donde solicitan el pago por la publicación del proceso de arrendamiento de un bien inmueble de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	240.00	33.60	273.60	240.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016	20/12/2016	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
				EMPRESA PÚBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. EP. Pago fat. N° 2109 segun memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1468-MI, donde solicitan el pago por la publicación del proceso de arrendamiento de un bien inmueble de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.												
0190055671001	TOCASA S.A.	10950	0	TOCASA S.A.En atención a memorando SENESCYT-CZA-2016-0641-MI, donde solicitan pago del consumo de combustible del mes de noviembre de los vehículos pertenecientes a Zonal 6	251.01	0.00	251.01	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	10951	73250566	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16 AL 18-11-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1008 AUTORIZADO.	170.88	0.00	170.88	170.88	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016	20/12/2016	5
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	10952	73223146	EMPRESA PÚBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. EP. Regularizacion del IVA.- Pago fat. N° 2109 segun memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1468-MI, donde solicitan el pago por la publicación del proceso de arrendamiento de un bien inmueble de la SENESCYT	33.60	0.00	33.60	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	15/12/2016		0
1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	10953	0	AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- AMBATO-QUITO DEL 23 AL 25-11-2016, VISITA DE TRABAJO COMO PARTE DEL EQUIPO DE AVANZADA Y COORDINACION LOGISTICA II SEMINARIO INTERNACIONAL, INFORME NO. 1014 AUTORIZADO.	72.50	0.00	72.50	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	19/12/2016	4			0
0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA	10954	0	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-OÑA-CUENCA DEL 17 AL 18 -10-2016. APOYO PROCESO ADMINISTRATIVO COMISION INTERVENTORA DE FORTALECIMIENTO UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 1004 AUTORIZADO.	56.75	0.00	56.75	0.00	N	15/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	4			0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	10955	0	VALLEJO ARAUJO S.A. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ8-2016-0087-M DONDE SE SOLICITAN EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 240.000 km DE LA CAMIONETA D Max DE PLACAS GEA-1443.	353.31	0.00	353.31	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	10956	73250552	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 10 AL 12-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1010 AUTORIZADO.	93.50	0.00	93.50	93.50	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016	20/12/2016	5
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	10957	73250542		64.45	0.00	64.45	64.45	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016	20/12/2016	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
				NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-10-2016. MOVILIZAVION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1007 AUTORIZADO.												
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	10958	0	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. Según memorando No. SENESCYT-DCS-2016-0059-M, pago del séptimo informe del Contrato No. 20160010 para el SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL del periodo 21 de octubre al 20 de noviembre 2016	750.00	0.00	750.00	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA	10959	0	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-OÑA-CUENCA DEL 17 AL 18 -10-2016. APOYO PROCESO ADMINISTRATIVO COMISION INTERVENTORA DE FORTALECIMIENTO UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 1004 AUTORIZADO	56.75	0.00	56.75	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	19/12/2016	4			0
1714156096	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO	10960	0	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GALAPAGOS-QUITO DEL 14 AL 18-09-2016. CONOCER LAS NECESIDADES DE FORMACION ACADEMICA. ANALIZAR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y COORDINAR LINEAS DE INVESTIGACION, INFORME NO. 1002 AUTORIZADO.	282.40	0.00	282.40	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	19/12/2016	4			0
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	10961	0	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 17 AL 19-10-2016. PARTICIPACION EN TALLER DE REDISEÑO DE PROYECTOS DE CARRERA, INFORME NO. 1000 AUTORIZADO.	140.30	0.00	140.30	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	19/12/2016	4			0
0104359872	QUEZADA OCHOA ESTEBAN DAVID	10962	0	QUEZADA OCHOA ESTEBAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-CUENCA DEL 06 AL 07-10-2016. REUNION CON RECTOR, VICERECTOR, TENIENTE POLITICO Y DOCENTES DE INSTITUTOS PARA SOCIALIZACION DE PROCESO DE FORTALECIMIENTO, INFORME NO. 1021 AUTORIZADO.	75.00	0.00	75.00	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	19/12/2016	4			0
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	10963	0	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 15 AL 16-10-2016. ACTIVIDADES DE APOYO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA COMISION INTERVENTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, INFORME NO. 1005 AUTORIZADO.	88.20	0.00	88.20	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	19/12/2016	4			0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	10964	0	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. Según memorando No. SENESCYT-DCS-2016-0059-M, pago del séptimo informe del Contrato No. 20160010 para el SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL del periodo 21 de octubre al 20 de noviembre 2016. Pago IVA	105.00	0.00	105.00	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
1718247495	VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA	10965	0		70.54	0.00	70.54	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	19/12/2016	4			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
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	10966	73250535	VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- PORTOVIEJO-QUITO DEL 24 AL 25-08-2016, REUNION CON DIRIGENTES ESTUDIANTILES, INFORME NO. 1011 AUTORIZADO. CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago reembolso de gastos por combustible por viaje ruta Cuenca - Loja - Cuenca el 25 de noviembre 2016 regresando el mismo día. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País. Según memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0610-MI	35.00	0.00	35.00	35.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016	19/12/2016	4
0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	10967	0	UNIVERSIDAD DE CUENCA PAGO DEL CONTRATO Nro. 20140183 ELABORACIÓN DE UN MATERIAL EDUCATIVO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL CURSO DE NIVELACIÓN. SOLICITA, SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IVA).	(108.00)	0.00	(108.00)	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
1091704540001	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA	10968	0	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA - FACTURA 001-001-0009380 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0810-MI, PARA CUBRIR EL GASTO DE LA ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS 302 Y 305 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	113.32	0.00	113.32	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
1792265207001	ORANGETECH S.A.	10969	0	ORANGETECH S.A. PAGO DEL CONTRATO Nro 20150202 CONSULTORÍA PARA DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE DE UNA PLATAFORMA WEB ACADÉMICA DE APRENDIZAJE INTERACTIVO MEDIANTE EL ACCESO A UN BANCO DE EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO APTITUDINAL.	(18,525.00)	0.00	(18,525.00)	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
1792265207001	ORANGETECH S.A.	10970	0	ORANGETECH S.A. PAGO DEL CONTRATO Nro 20150202 CONSULTORÍA PARA DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE DE UNA PLATAFORMA WEB ACADÉMICA DE APRENDIZAJE INTERACTIVO MEDIANTE EL ACCESO A UN BANCO DE EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO APTITUDINAL (iva)	(2,223.00)	0.00	(2,223.00)	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10971	73252762	[P:12 T:DT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE DECIMO TERCERO SUELDO ACUMULADO AÑO 2016 - III GRUPO.	60,250.38	0.00	60,250.38	60,250.38	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	15/12/2016	19/12/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10972	73253476	[P:12 T:DT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE DICIEMBRE 2016	21,140.34	0.00	21,140.34	21,140.34	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	15/12/2016	19/12/2016	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
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	10973	73505755	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Pago fact 002001-935 por consumo de agua potable del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de noviembre. Según Memorando SENESCYT-CZ1-COR-2016-0816-MI	16.71	0.00	16.71	16.71	N	16/12/2016	16/12/2016	21/12/2016	5	23/12/2016	27/12/2016	11
1710177435001	ANDRADE IZA PABLO EDUARDO	10974	0	ANDRADE IZA PABLO EDUARDO.- CANCELACIÓN FACTURA 00000150 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1511-MI. PARA CUBRIR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CUARTOS DATA CENTER EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO.	2,565.00	0.00	2,565.00	0.00	N	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10975	73505851	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago varias facturas del consumo de energía eléctrica para el periodo de 21-10-2016 al 23-11-2016. Solicitado por: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1470-MI	13.26	0.00	13.26	13.26	N	16/12/2016	16/12/2016	21/12/2016	5	23/12/2016	27/12/2016	11
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	10976	0	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. En atención a memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0643-MI, donde se solicita pago de las planillas del consumo del servicio de energía eléctrica del mes de Noviembre, de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País	797.27	0.00	797.27	0.00	N	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	10977	73505534	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago varias facturas del consumo de agua potable SENESCYT periodo 19 d octubre al 19 de noviembre. Solicitado por: Director Administrativo según memorando SENESCYT-DADM-2016-1466-MI	1,296.89	0.00	1,296.89	1,296.89	N	16/12/2016	16/12/2016	21/12/2016	5	23/12/2016	27/12/2016	11
1721351193	MUNOZ ARGUELLO ALEXIS VLADIMIR	10978	0	MUNOZ ARGUELLO ALEXIS VLADIMIR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016. APLICACIÓN DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 1012 AUTORIZADO.	251.00	0.00	251.00	0.00	N	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	0			0
1721351193	MUNOZ ARGUELLO ALEXIS VLADIMIR	10979	0		(239.00)	0.00	(239.00)	0.00	N	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	0			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.	10980	73275749	MUNOZ ARGUELLO ALEXIS VLADIMIR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016. APLICACIÓN DEL EXAMEN EXONERA. INFORME NO. 1012 AUTORIZADO. [P:12 T-DT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE DICIEMBRE 2016 - II GRUPO.	91.50	0.00	91.50	91.50	N	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	0	19/12/2016	20/12/2016	4
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	10981	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2016-0642-MI donde solicitan el pago del consumo del servicio básico(agua potable) del mes de Noviembre.	86.95	0.00	86.95	0.00	N	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	10982	73276558	[P:12 T-LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ACOSTA FERNANDEZ ALDRIN GEOVANY	1,298.50	0.00	1,298.50	1,298.50	N	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	11
1791708180001	PRACOMSA	10983	0	PRACOMSA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1503-MI, PARA SERVICIO DE RENTA DE TONO EN SISTEMA COMUNITARIO UHF PARA ACTIVAR 24 EQUIPOS EN DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	388.01	0.00	388.01	0.00	N	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	10984	73277946	[P:12 T-LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AREVALO DELGADO JAZMINA MAYRENE	1,508.30	0.00	1,508.30	1,508.30	N	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	11
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	10985	0	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0644-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.	135.19	0.00	135.19	0.00	N	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	0			0
1706519434001	ALVAREZ GORDON NORA ALEXANDRA	10986	0		923.40	0.00	923.40	0.00	N	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	0			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
0102334703001	RAMIREZ.SALCEDO MARTIN SANTIAGO	10987	0	ALVAREZ GORDON NORA ALEXANDRA.- CANCELACIÓN FACTURA 0023734 Y MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1497-MI PARA ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS COMO PARTE DEL MOBILIARIO PARA LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICOS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE LATACUNGA, SANTO DOMINGO Y COTACACHI.	66.38	0.00	66.38	0.00	N	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	10988	73506459	RAMIREZ.SALCEDO MARTIN SANTIAGO En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0635-MI, donde solicitan pago del mantenimiento preventivo del vehículo marca Toyota Prado de placas PEM-0885.	13.50	0.00	13.50	0.00	N	16/12/2016	16/12/2016	21/12/2016	5	21/12/2016		0
1716983307001	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	10989	0	REGULARIZACIÓN DEL IVA, FONDO 61, RESPONSABLE DEL FONDO VANESSA TERAN, MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZI-COR-2016-0826-MI	2,010.16	0.00	2,010.16	0.00	N	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10990	73294886	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES.- CANCELACIÓN FACTURA 8027 Y MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1496-MI PARA LA ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PARA ZUNCHAR Y CLIPS DE ZUNCHOS PARA LOS INSTITUTOS DE LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y SANTO DOMINGO.	2,656.06	0.00	2,656.06	2,656.06	N	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10991	73295121	[P-12 T-LI A-2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION.	1,119.53	0.00	1,119.53	1,119.53	N	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	11
1726979758001	CHIRIBOGA ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	10992	0	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ESPINOZA ACOSTA MAYRA TATIANA	644.10	0.00	644.10	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	10993	73505417	CHIRIBOGA ZAMBRANO MIGUEL ANGEL.- CANCELACIÓN FACTURA 000101 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1492-MI, PARA EL MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PROMETEO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	86.95	0.00	85.25	85.25	N	19/12/2016	19/12/2016	21/12/2016	2	23/12/2016	27/12/2016	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
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	10994	73505281	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. Pago fact 001004-2073579 de las planillas del consumo del servicio de energía eléctrica del mes de Noviembre, de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País. En atención a memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0643-MI	797.27	0.00	794.42	794.42	N	19/12/2016	19/12/2016	21/12/2016	2	23/12/2016	27/12/2016	8
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	10995	0	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- CANCELACIÓN FACTURA 456 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1500-MI . PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE 2016 AL 2 DE ENERO 2017 PARA USO DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISIÓN.	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	10996	0	FARFAN MUENTES MARIA BELEN. Según Memorando No. SENESCYT-CZA-2016-0062-M. donde solicitan el pago por el abastecimiento de combustible de vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, del mes de diciembre 2016.	283.13	0.00	283.13	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	10997	0	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- CANCELACIÓN FACTURA 456 PAGO IVA Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1500-MI PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE NOVIEMBRE 2016 AL 2 DE ENERO 2017 CONTRATO 20160065 PARA USO DEL SNNA	1,450.40	0.00	1,450.40	0.00	S	19/12/2016			0			0
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	10998	0	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- CANCELACIÓN FACTURA 456 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1500-MI . PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE 2016 AL 2 DE ENERO 2017 PARA USO DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISIÓN.	(10,360.00)	0.00	(10,360.00)	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	10999	0	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- CANCELACIÓN FACTURA 456 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1500-MI PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE NOVIEMBRE 2016 AL 2 DE ENERO 2017 CONTRATO 20160065 PARA USO DEL SNNA	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	11000	0	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- CANCELACIÓN FACTURA 456 PAGO IVA Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1500-MI PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE NOVIEMBRE 2016 AL 2 DE ENERO 2017 CONTRATO 20160065 PARA USO DEL SNNA	1,450.40	0.00	1,450.40	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA	11001	0	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA SENESCYT-SGCT-2016-0287-MI.PARA EL PAGO DEL CONTRATO NRO 20160063 DE LICENCIAS DE ACCESO DE BASE DE DATOS INTERNACIONALES.	19,971.72	0.00	19,971.72	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA	11002	0		(56.75)	0.00	(56.75)	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			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
0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA	11003	0	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-OÑA-CUENCA DEL 17 AL 18 -10-2016. APOYO PROCESO ADMINISTRATIVO COMISION INTERVENTORA DE FORTALECIMIENTO UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 1004 AUTORIZADO.	2,796.04	0.00	2,796.04	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11004	73340387	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA SENESCYT-SGCT-2016-0287-MI, PARA EL PAGO DEL CONTRATO NRO 20160063 DE LICENCIAS DE ACCESO DE BASE DE DATOS INTERNACIONALES. [P:07 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS JULIO 2016 - EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES IV GRUPO (PASIVOS).	7,153.79	0.00	7,153.79	7,153.79	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0	20/12/2016	21/12/2016	2
1718169814001	PROANO FLORES GABRIELA ELIZABETH	11005	0	PROANO FLORES GABRIELA ELIZABETH.- CANCELACIÓN FACTURA 284 Y MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-1521-MI PARA EL SERVICIO LOGISTICO DEL ENCUENTRO GRUPO FOCAL, ARTES LITERARIAS PARA LA GENERACION DEL NUEVO REGLAMENTO. ARRASTRE 2015.	27.88	0.00	27.88	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA	11006	0	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016. CAPACITACION Y APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 1028 AUTORIZADO	142.84	0.00	142.84	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	11007	0	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. CAPACITACION A DOCENTES, VISITA TECNICA A LABORATORIOS Y TOMA DE PRUEBAS EXONERA, INFORME NO. 1030 AUTORIZADO.	212.97	0.00	212.97	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA	11008	0	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. COORDINAR ACCIONES PERTINENTES PARA BRINDAR SEGURIDAD A LOS ESTUDIANTES QUE RINDEN EL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 1031 AUTORIZADO.	237.46	0.00	237.46	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
1104740608	OCHOA MOGROVEJO JUAN FELIPE	11009	0	OCHOA MOGROVEJO JUAN FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016. REUNION PROGRAMATICA 2035 EN LA UNIVERSIDAD DE MILAGRO, INFORME NO. 1035 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	11010	0	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016. VISITA DE SUPERVISION Y MONITOREO A UNIVERSIDADES DE CHIMBORAZO, INFORME NO. 1029 AUTORIZADO.	64.80	0.00	64.80	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
1002326831	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN	11011	0		101.12	0.00	101.12	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			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
1002326831	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN	11012	0	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 14 AL 16-07-2016. COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ENES, INFORME NO. 1037 AUTORIZADO.	104.12	0.00	104.12	0.00	S	19/12/2016			0			0
1002326831	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN	11013	0	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 14 AL 16-07-2016. COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ENES, INFORME NO. 1037 AUTORIZADO.	101.12	0.00	101.12	0.00	S	19/12/2016			0			0
1002326831	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN	11014	0	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 14 AL 16-07-2016. COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ENES, INFORME NO. 1037 AUTORIZADO.	3.00	0.00	3.00	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
1716654296	VALLEJO ESPINOZA JOSE RAUL	11015	0	VALLEJO ESPINOZA JOSE RAUL.- PARA CANCELACIÓN DE REEMBOLSO POR VIAJE POR LA RUTA UIO-GYE-UIO REALIZADO EL 07-09-2016 A FIN DE MANTENER REUNIÓN CON FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8	264.16	0.00	264.16	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
1715969604	CALDERON VEGA JOHANNA MARCELA	11016	0	CALDERON VEGA JOHANNA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016. PROCESO DE PSOTULACION DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES ELOY ALFARO PARA ESTUDIOS DE GRADO 2016, INFORME NO. 1027 AUTORIZADO.	59.53	0.00	59.53	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS	11017	0	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016. VEEDURIA EXAIP. INFORME NO. 1025 AUTORIZADO.	195.88	0.00	195.88	0.00	N	19/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	9			0
1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS	11018	0	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016. VEEDURIA EXAIP. INFORME NO. 1025 AUTORIZADO.	10.50	0.00	10.50	0.00	S	19/12/2016			0			0
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	11019	0	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES-MANTA-JARAMIJO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 06 AL 09-09-2016. REALIZACION DE AVANZADA Y COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA ITS DEL MAR. INFORME NO. 1034 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	11020	0	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 30 AL 31-10-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1023 AUTORIZADO.	88.00	0.00	88.00	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	11021	0		56.00	0.00	56.00	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11027	73503908	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago fact 001-03229- por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación por el mes de noviembre 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DGDA-2016-0046-M	1,418.32	198.56	1,616.88	1,418.32	N	19/12/2016	19/12/2016	21/12/2016	2	23/12/2016	27/12/2016	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11028	73503938	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Regularización del IVA fact 001-03229 por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la secretaría por el mes de noviembre 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DGDA-2016-0046-M	198.56	0.00	198.56	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	21/12/2016	2	21/12/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11029	73382417	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NEIRA REYES MANUEL ISRAEL	1,591.04	0.00	1,591.04	1,591.04	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	8
1791708180001	PRACOMSA	11030	73501964	PRACOMSA.- PAGO FACT 001001-23989 SERVICIO DE RENTA DE TONO EN SISTEMA COMUNITARIO UHF PARA ACTIVAR 24 EQUIPOS EN DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1503-MI	340.36	47.65	347.84	14.29	N	19/12/2016	19/12/2016	21/12/2016	2	23/12/2016	27/12/2016	8
1791708180001	PRACOMSA	11030	73501964	PRACOMSA.- PAGO FACT 001001-23989 SERVICIO DE RENTA DE TONO EN SISTEMA COMUNITARIO UHF PARA ACTIVAR 24 EQUIPOS EN DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1503-MI	340.36	47.65	347.84	333.55	N	19/12/2016	19/12/2016	21/12/2016	2	23/12/2016	27/12/2016	8
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	11031	0	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER. En atención a memorando No. SENESCYT-DSC-2016-0060-MI, donde solicitan el Séptimo pago parcial Contrato No.20160046 Servicio de alquiler montaje y desmontaje del stand de la SENESCYT para la participación de ferias ciudadanas corresponde al 10 de diciembre 2016.	1,562.50	0.00	1,562.50	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	11032	0	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER. En atención a memo No. SENESCYT-DSC-2016-0060-MI, donde solicitan el Séptimo pago parcial Contrato No.20160046 Servicio de alquiler montaje y desmontaje del stand de la SENESCYT para la participación de ferias ciudadanas corresponde al 10 de diciembre 2016. Pago IVA	218.75	0.00	218.75	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
1791708180001	PRACOMSA	11033	73502033		47.65	0.00	47.65	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	21/12/2016	2	21/12/2016		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	11034	73502281	PRACOMSA - REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-23989 SERVICIO DE RENTA DE TONO EN SISTEMA COMUNITARIO UHF PARA ACTIVAR 24 EQUIPOS EN DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1503-MI CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1175-MI	31,602.92	4,424.41	36,027.33	4,424.41	N	19/12/2016	19/12/2016	21/12/2016	2	23/12/2016	27/12/2016	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11034	73502281	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1175-MI	31,602.92	4,424.41	36,027.33	31,602.92	N	19/12/2016	19/12/2016	21/12/2016	2	23/12/2016	27/12/2016	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11035	73502682	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1175-MI	4,424.21	0.00	4,424.21	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	21/12/2016	2	21/12/2016		0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	11036	73385459	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYQUIL-QUITO DEL 12 AL 14-10-2016. ATENDER GESTIONES COMO SUBSECRETARIO Y ACOMPAÑAR AL ECO. RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA. INFORME NO. 996 AUTORIZADO.	109.44	0.00	109.44	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	11037	73385922	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE HERNANDEZ ESPIN THALIA ALEJANDRA	858.56	0.00	858.56	858.56	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	8
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	11038	0	POR ERROR EN FECHA- NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYQUIL-QUITO DEL 12 AL 14-10-2016, ATENDER GESTIONES COMO SUBSECRETARIO Y ACOMPAÑAR AL ECO. RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA, INFORME NO. 996 AUTORIZADO.	(109.44)	0.00	(109.44)	0.00	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0			0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	11039	73399585		109.44	0.00	109.44	109.44	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 14-10-2016. ATENDER GESTIONES COMO SUBSECRETARIO Y ACOMPAÑAR AL ECO. RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA. INFORME NO. 996 AUTORIZADO.												
1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	11040	73399446	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-QUITO DEL 14 AL 15-02-2016. INICIO TALLER DE POSTULACION EN LA LISTA DE ESPERA ZAMORA. INFORME NO. 145 AUTORIZADO.	69,65	0,00	69,65	69,65	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	11041	73399255	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-10-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO. 1022 AUTORIZADO.	56,00	0,00	56,00	56,00	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	11042	73399131	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 30 AL 31-10-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO. 1023 AUTORIZADO.	88,00	0,00	88,00	88,00	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	11043	73399008	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES-MANTA-JARAMIJO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 06 AL 09-09-2016. REALIZACION DE AVANZADA Y COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA ITS DEL MAR. INFORME NO. 1034 AUTORIZADO.	240,00	0,00	240,00	240,00	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
1715969604	CALDERON VEGA JOHANNA MARCELA	11044	73398829	CALDERON VEGA JOHANNA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016. PROCESO DE PSOTULACION DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES ELOY ALFARO PARA ESTUDIOS DE GRADO 2016. INFORME NO. 1027 AUTORIZADO.	59,53	0,00	59,53	59,53	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA	11045	73398739	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016. CAPACITACION Y APLICACION DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 1028 AUTORIZADO	142.84	0.00	142.84	142.84	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	11046	73395808	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. CAPACITACION A DOCENTES. VISITA TECNICA A LABORATORIOS Y TOMA DE PRUEBAS EXONERA, INFORME NO. 1030 AUTORIZADO.	212.97	0.00	212.97	212.97	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA	11047	73395748	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. COORDINAR ACCIONES PERTINENTES PARA BRINDAR SEGURIDAD A LOS ESTUDIANTES QUE RINDEN EL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 1031 AUTORIZADO.	237.46	0.00	237.46	237.46	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
1104740608	OCHOA MOGROVEJO JUAN FELIPE	11048	73395700	OCHOA MOGROVEJO JUAN FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016. REUNION PROGRAMATICA 2035 EN LA UNIVERSIDAD DE MILAGRO, INFORME NO. 1035 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	11049	73395636	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016. VISITA DE SUPERVISION Y MONITOREO A UNIVERSIDADES DE CHIMBORAZO, INFORME NO. 1029 AUTORIZADO.	64.80	0.00	64.80	64.80	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	11050	73387773	[P:12 T:LI A:2016] 1599990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACION DE AHBRES PENDIENTES DE REA FLORES FREDDY IVAN	1,900.57	0.00	1,900.57	1,900.57	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	11051	73395576	AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- AMBATO-QUITO DEL 23 AL 25-11-2016, VISITA DE TRABAJO COMO PARTE DEL EQUIPO DE AVANZADA Y COORDINACION LOGISTICA II SEMINARIO INTERNACIONAL, INFORME NO. 1014 AUTORIZADO.	72.50	0.00	72.50	72.50	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	11052	73395555	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-08-2016, SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA, INFORME NO. 1001 AUTORIZADO.	150.00	0.00	150.00	150.00	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	27/12/2016	28/12/2016	9
1718247495	VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA	11053	73395533	VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO DEL 24 AL 25-08-2016, REUNION CON DIRIGENTES ESTUDIANTILES, INFORME NO. 1011 AUTORIZADO.	70.54	0.00	70.54	70.54	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	11054	73395513	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 15 AL 16-10-2016, ACTIVIDADES DE APOYO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA COMISION INTERVENTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, INFORME NO. 1005 AUTORIZADO.	88.20	0.00	88.20	88.20	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
0104359872	QUEZADA OCHOA ESTEBAN DAVID	11055	73395461	QUEZADA OCHOA ESTEBAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-CUENCA DEL 06 AL 07-10-2016, REUNION CON RECTOR, VICERECTOR, TENIENTE POLITICO Y DOCENTES DE INSTITUTOS PARA SOCIALIZACION DE PROCESO DE FORTALECIMIENTO, INFORME NO. 1021 AUTORIZADO.	75.00	0.00	75.00	75.00	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	11056	73395384	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 08-09-2016, ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION Y DELEGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 1013 AUTORIZADO.	650.00	0.00	650.00	650.00	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11057	73388269	[P:12 T:DT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE DECIMO TERCERO SUELDO ACUMULADO ANO 2016 - IV GRUPO.	3,007.06	0.00	3,007.06	3,007.06	N	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	0	19/12/2016	20/12/2016	1
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	11058	73395403	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-09-2016, ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION Y DELEGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 998 AUTORIZADO.	78.00	0.00	78.00	78.00	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	11059	73395298	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- ESMERALDAS-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016, ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION, INFORME NO. 997 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	11060	73395225	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y CONSTRUCCION DE MALLA CIRRICULAR, INFORME NO. 999 AUTORIZADO.	63.75	0.00	63.75	63.75	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	11061	73395206	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 04 AL 06-07-2016, ASISTENCIA TALLER DE SOCIALIZACION DEL INSRUCTIVO ELABORACION PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUTOS, INFORME NO. 992 AUTORIZADO.	150.68	0.00	150.68	150.68	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA	11062	73395153	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-OÑA-CUENCA DEL 17 AL 18 -10-2016, APOYO PROCESO ADMINISTRATIVO COMISION INTERVENTORA DE FORTALECIMIENTO UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 1004 AUTORIZADO	56.75	0.00	56.75	56.75	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714156096	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO	11063	73395079	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GALAPAGOS-QUITO DEL 14 AL 18-09-2016, CONOCER LAS NECESIDADES DE FORMACION ACADEMICA. ANALIZAR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y COORDINAR LINEAS DE INVESTIGACION, INFORME NO. 1002 AUTORIZADO.	282.40	0.00	282.40	282.40	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	11064	73394925	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 17 AL 19-10-2016, PARTICIPACION EN TALLER DE REDISEÑO DE PROYECTOS DE CARRERA, INFORME NO. 1000 AUTORIZADO.	140.30	0.00	140.30	140.30	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	11065	73394817	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GALAPAGOS-QUITO DEL 14 AL 17-09-2016, CONOCER NECESIDADES DE FORMACION ACADEMICA A NIVEL SUPERIOR, ANALIZAR DISPONIBILIDADES DE RECURSOS , COORDINAR LINEAS DE INVESTIGACION, INFORME NO. 1017 AUTORIZADO.	224.75	0.00	224.75	224.75	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
1002326831	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN	11066	73394165	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ENES, INFORME NO. 1037 AUTORIZADO.	101.12	0.00	101.12	101.12	N	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	1	21/12/2016	22/12/2016	3
1002326831	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN	11067	73394148	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ENES, INFORME NO. 1037 AUTORIZADO.	3.00	0.00	3.00	3.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	21/12/2016	22/12/2016	2
1716654296	VALLEJO ESPINOZA JOSE RAUL	11068	73401417	VALLEJO ESPINOZA JOSE RAUL.- PARA CANCELACION DE REEMBOLSO POR VIAJE POR LA RUTA UIO-GYE-UIO REALIZADO EL 07-09-2016 A FIN DE MANTENER REUNIÓN CON FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8	264.16	0.00	264.16	264.16	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	21/12/2016	22/12/2016	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0502395940	PARREÑO DAVILA MIGUEL EDUARDO	11069	73402261	PARREÑO DAVILA MIGUEL EDUARDO. Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2016-0193-MI, donde solicitan reembolso de gastos por la adquisición de boleto aéreo para el Sr. Londo Niama Abrahám, miembro del Equipo de Seguridad del Secretario en la ruta Quito-Guayaquil el 15 de septiembre del 2016	164.79	0.00	164.79	164.79	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	21/12/2016	22/12/2016	2
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	11070	0	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN FACTURA 001-002-000001070 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1523-MI, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DENTRO DEL CUARTO DE EQUIPOS PARA EVITAR EL RECALENTAMIENTO DE LOS MISMOS EN EL DATA CENTER DEL SNNA.	2,040.60	0.00	2,040.60	0.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11071	73405007	[P:07 T:HE A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS JULIO 2016 - EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR (ENES) III GRUPO.	415.94	0.00	415.94	415.94	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	20/12/2016	21/12/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11072	73411620	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VALAREZO FRANCO DIANA LUISANA	1,556.91	0.00	1,556.91	1,556.91	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11073	73416102	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTE DE GUFFANTI MARTINEZ DIEGO ANDRES	624.18	0.00	624.18	624.18	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	11074	73419395	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0811-MI, REPOSICIÓN DE GASTOS POR REGARGA DEL DISPOSITIVO DE TAG TELEPAEJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION 1 Y 2.	64.00	0.00	64.00	64.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	11075	73420128		101.00	0.00	101.00	101.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
				TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 10 AL 11-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1006 AUTORIZADO.												
1791083210001	DATAPRO S.A	11076	0	DATAPRO S.A.- CANCELACIÓN FACTURA 001-002-000007600 Y SEGUN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1524-MI, PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS. SOLICITA: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3,879.68	0.00	3,879.68	0.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0			0
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	11077	73422581	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYACUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 1001 AUTORIZADO.	88.30	0.00	88.30	88.30	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	11078	73422965	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 10 AL 12-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 995 AUTORIZADO.	103.50	0.00	103.50	103.50	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
1721351193	MUNOZ ARGUELLO ALEXIS VLADIMIR	11079	73423579	MUNOZ ARGUELLO ALEXIS VLADIMIR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016. APLICACIÓN DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 1012 AUTORIZADO.	251.00	0.00	251.00	251.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	11080	73424028	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-VALENCIA-QUITO DEL 11 AL 12-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 994 AUTORIZADO.	66.30	0.00	66.30	66.30	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11081	73424162	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ORDOÑEZ LLIGUISACA SANTIAGO RAFAEL	622.76	0.00	622.76	622.76	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	11082	73424262	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 993 AUTORIZADO.	56.60	0.00	56.60	56.60	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	11083	73424688	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, REUNION ESTRATEGICA RECTORES UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, INFORME NO. 1019 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	11084	73425062	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GALAPAGOS-QUITO DEL 04 AL 07-09-2016, JORNADA DE TRABAJO PARA EL DISEÑO DE LA IMPLEMENTACION DE OFERTA ACADEMICA EN PUERTO AYORA, INFORME NO. 1018 AUTORIZADO.	189.31	0.00	189.31	189.31	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH	11085	73425563	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 25 AL 26-09-2016, PROGRAMA DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CRS TURI, INFORME NO. 1020 AUTORIZADO.	115.14	0.00	115.14	115.14	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	11086	73425818	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO EXAMEN ENES, INFORME NO. 1003 AUTORIZADO.	208.80	0.00	208.80	208.80	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	11087	73426698	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO EXAMEN ENES, INFORME NO. 1003 AUTORIZADO.	3.00	0.00	3.00	3.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11088	73426221	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CRUEL SANCHEZ KARLA JEANETH	376.93	0.00	376.93	376.93	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11089	73428295	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CUEVA ENCALADA ELIANA DEL CISNE	2,580.87	0.00	2,580.87	2,580.87	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11090	73428324	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES CUEVA ENCALADA ELIANA DEL CISNE DIFERENCIA DECIMO CUARTO	107.77	0.00	107.77	107.77	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
1360023840001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ	11091	73501451	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ. Transferencia de recursos del 20% por servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior. Según Convenio Nro. 20160041 CI	34,944.00	0.00	34,944.00	34,944.00	N	20/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	1	23/12/2016	27/12/2016	7
1105840159001	QUEZADA TOLEDO DANIELA PATRICIA	11092	0	QUEZADA TOLEDO DANIELA PATRICIA.- CANCELACIÓN FACTURA 0000015 Y SEGUN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1525-MI PARA EL SERVICIO DE TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LOGROS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES 2012-2015 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LOJA.	6,674.70	0.00	6,674.70	0.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11093	73442471		4,753.61	0.00	4,753.61	4,753.61	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
				[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DONOSO TOLEDO GUIDO RICARDO												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11094	73442481	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DONOSO TOLEDO GUIDO RICARDO DIFERENCIA DECIMO CUARTO	122.00	0.00	122.00	122.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11095	73446843	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MUÑOZ LALALEO MAYRA SORAYA	284.00	0.00	284.00	284.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11096	73447780	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE IBÁÑEZ SANCHEZ SIXTO RICARDO	5,487.17	0.00	5,487.17	5,487.17	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	11097	0	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- FACTURA 001327 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENECYT-DADM-2016-0126-M PARA CUBRIR CON LA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 20140173 CORRESPONDIENTE A CASA ANDRADE DE LA SENESECYT, PERIODO 09- 10-2016 AL 08-01-2017	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0			0
1709530297001	FRANCO CASTANEDA EDWARD ANIBAL	11098	0	FRANCO CASTANEDA EDWARD ANIBAL.- SEGUN MEMORANDO SENESECYT-SGES- 2016-1204-MI POR PAGO DE DERECHOS NOTARIALES PARA PERFECCIONAMIENTO DE LA DONACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCION DEL ITS CANTON CHIMBO, PROVINCIA DE BOLIVAR	215.60	0.00	215.60	0.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0			0
1709530297001	FRANCO CASTANEDA EDWARD ANIBAL	11099	0	FRANCO CASTANEDA EDWARD ANIBAL.- SEGUN MEMORANDO SENESECYT-SGES- 2016-1204-MI POR PAGO DE DERECHOS NOTARIALES PARA PERFECCIONAMIENTO DE LA DONACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCION DEL ITS CANTON CHIMBO, PROVINCIA DE BOLIVAR	215.60	0.00	215.60	0.00	S	20/12/2016			0			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
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	11100	0	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO - FACTURA 001327, PAGO DEL IVA Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0126-M PARA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 20140173 CORRESPONDIENTE A CASA ANDRADE DE LA SENESCYT, PERIODO 09-10-2016 AL 08-01-2017	1,638.00	0.00	1,638.00	0.00	S	20/12/2016			0			0
1802119725001	ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA	11101	0	ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1203-MI POR PAGO DE DERECHOS NOTARIALES PARA PERFECCIONAMIENTO DE LA DONACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCION DEL ITS PARROQUIA URBANA TARQUI, CANTON MANTA, PROVINCIA DE MANABI.	4,235.29	0.00	4,235.29	0.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0			0
1711889384001	VACA SAGAL EMMA PAULINA	11102	0	VACA SAGAL EMMA PAULINA.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1547-MI, POR la adquisición de accesorios de protección personal para la Dirección de Gestión Documental y Archivo por Infima Cuantía.	357.16	0.00	357.16	0.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11103	73449771	[P:12 T:LI A:2016] 1599999000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MONTERO TORRES MARITZA MERCEDES	2,330.06	0.00	2,330.06	2,330.06	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	7
1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	11104	0	ROAD TRACK ECUADOR S A.- Según Memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-1543-MI, POR la renovación de rastreo satelital para la flota vehicular de la SENESCYT.	4,565.02	0.00	4,565.02	0.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0			0
1716682990001	HURTADO VEINTIMILLA LUIS ALFONSO	11105	0	HURTADO VEINTIMILLA LUIS ALFONSO.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1536-MI, POR la adquisición de sellos automáticos para las unidades productoras que utilizan en el ejercicio de sus funciones.	717.63	0.00	717.63	0.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0			0
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	11106	0	GRUPO EL COMERCIO C.A.- Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1530-MI, publicación del comunicado oficial del acuerdo a que se llegó en consenso con las universidades cofinanciadas, en aras de la transparencia y la claridad del destino de los fondos públicos de los ecuatorianos.	4,093.74	0.00	4,093.74	0.00	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11107	73452067	[P:12 T:DT A:2016] 1599999000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE DICIEMBRE 2016 - III GRUPO.	91.50	0.00	91.50	91.50	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	20/12/2016	21/12/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11108	73452491	[P:12 T:DT A:2016] 1599999000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE DECIMO TERCERO SUELDO ACUMULADO AÑO 2016 - V GRUPO.	68.09	0.00	68.09	68.09	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	20/12/2016	21/12/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11109	73452685	[P:11 T:RT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE NOVIEMBRE 2016 - II GRUPO (PENDIENTE).	333.50	0.00	333.50	333.50	N	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	0	20/12/2016	21/12/2016	1
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	11110	0	En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0847-MI donde se solicita liquidación de certificación No.660, pago IVA, para cubrir los servicios de arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado (HADWEH RUZCALA). Solicitado por: Director Administrativo	1.00	0.00	1.00	0.00	S	21/12/2016			0			0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	11111	0	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- FACTURA 001327, PAGO DEL IVA Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0126-M PARA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 20140173 CORRESPONDIENTE A CASA ANDRADE DE LA SENESCYT. PERIODO 09-10-2016 AL 08-01-2017	1,638.00	0.00	1,638.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11112	73456479	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ABAD ROJAS MARIA EUGENIA	259.49	0.00	259.49	259.49	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11113	73459691	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CORDOVA PONCE BYRON MARCELO	1,285.22	0.00	1,285.22	1,285.22	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11114	73461234	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CABRERA MELENDEZ MANUEL ALBERTO	2,113.52	0.00	2,113.52	2,113.52	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
171677529	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	11115	0	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016, VERIFICACION Y CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES EN EL ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 1067 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
171677529	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	11116	0	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 16 AL 18-10-2016, VERIFICACION Y CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES EN EL ITS, INFORME NO. 1069 AUTORIZADO.	39.05	0.00	39.05	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	11117	0	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 1048 AUTORIZADO.	92.90	0.00	92.90	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	11118	0	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 1047 AUTORIZADO.	125.16	0.00	125.16	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	11119	0	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 10-12-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 1046 AUTORIZADO.	180.00	0.00	180.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	11120	0	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 11 AL 12-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1052 AUTORIZADO.	37.00	0.00	37.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	11121	0	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS (PEAJES) POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 01-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1050 AUTORIZADO.	4.00	0.00	4.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	11122	0	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-YANTZAZA-QUITO DEL 28 AL 31-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1040 AUTORIZADO.	84.00	0.00	84.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	11123	0	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 25 AL 26-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1058 AUTORIZADO.	82.00	0.00	82.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	11124	0	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS (PEAJE) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 28 - 11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1057 AUTORIZADO.	3.00	0.00	3.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			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
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	11125	0	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 23 AL 24-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1056 AUTORIZADO.	56.20	0.00	56.20	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	11126	73464471	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	531.66	0.00	531.66	531.66	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	11127	0	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 25 AL 26-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1058 AUTORIZADO.	82.00	0.00	82.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	11128	0	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 23 AL 24-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1056 AUTORIZADO.	56.20	0.00	56.20	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	11129	0	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 25 AL 26-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1058 AUTORIZADO.	(82.00)	0.00	(82.00)	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	11130	0	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 23 AL 24-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1056 AUTORIZADO.	(56.20)	0.00	(56.20)	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	11131	73467369	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE CACERES PEREZ JORGE PATRICIO	1,312.79	0.00	1,312.79	1,312.79	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	11132	0	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-YANTZAZA-QUITO DEL 28 AL 31-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1040 AUTORIZADO.	(84.00)	0.00	(84.00)	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	11133	0	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-YANTZAZA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1040 AUTORIZADO.	84.00	0.00	84.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	11134	0	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRO-QUITO DEL 16 AL 18-10-2016, VERIFICACION Y CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES EN EL ITS, INFORME NO. 1069 AUTORIZADO.	(39.05)	0.00	(39.05)	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	11135	0		39.05	0.00	39.05	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			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
1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL	11136	0	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 17 AL 18-10-2016. VERIFICACION Y CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES EN EL ITS. INFORME NO. 1069 AUTORIZADO. ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 23-06-2016. INSCRIPCION AL EXAMEN NACIONAL ENES PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CRS TURI, INFORME NO. 1059 AUTORIZADO.	52.00	0.00	52.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1722538087	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA	11137	0	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23-11-2016. TOMA DEL EXAMEN EXAIP PARA POSTULANTES CONVOCATORIA ABIERTA 2016, INFORME NO. 1066 AUTORIZADO.	221.66	0.00	221.66	0.00	N	21/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	7			0
0104434782	GARATE SANMARTIN LUIS ALFREDO	11138	0	GARATE SANMARTIN LUIS ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-ZAMORA-PUYO-AMBATO-ROBAMBA-CUENCA DEL 04 AL 07-10-2016. DIFUSION DEL CONCURSO DE INVESTIGACION CIENTIFICA GALARDONES NACIONALES 2016, INFORME NO. 909 AUTORIZADO.	155.49	0.00	155.49	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1715163943001	ORTEGA SALAZAR DANIEL ALEXANDER	11139	0	ORTEGA SALAZAR DANIEL ALEXANDER.- CANCELACION FACTURA 0008598 Y SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1526-MI, DONDE SOLICITAN LA ADQUISICION Y PROVISION DE BASUREROS PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MANTA.	260.00	0.00	260.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11140	73475104	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE MOCHA ROMAN VERONICA JOHANA	157.98	0.00	157.98	157.98	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1715960629	CABASCANGO CALDERON DIANA LUCIA	11141	0	CABASCANGO CALDERON DIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 10 AL 11-11-2016. SOCIALIZACION MECANISMOS DE PROTECCION DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y PROPIEDAD INTELLECTUAL, INFORME NO. 1068 AUTORIZADO.	46.00	0.00	46.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	11142	0	PAZOS PADILLA RINA CATALINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-GALAPAGOS-QUITO DEL 13 AL 16-11-2016. ASISTIR COMO DELEGADA DE LA SENESCYT SEGUNDA CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL FUNDACION CHARLES DARWIN, INFORME NO. 1075 AUTORIZADO.	340.09	0.00	340.09	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11143	73479366	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE SANCHEZ BARBOTO NELLY TERESA	128.84	0.00	128.84	128.84	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
0104796511	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA	11144	0	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 15 AL 18-10-2016. SELECCION, REVISION Y DIGITALIZACION DE INFORMACION DE PERFILES DE LOS POSTULANTES A DOCENTES DE LA U. LOJA, INFORME NO. 1063 AUTORIZADO.	109.74	0.00	109.74	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
0703228841	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN	11145	0	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 15 AL 18-10-2016. APOYO EN LA EVALUACION DE PERFILES DE LA COMISION INTERVENTORA DE U. LOJA, INFORME NO. 1053 AUTORIZADO.	187.55	0.00	187.55	0.00	S	21/12/2016			0			0
0105616247	NARANJO CUESTA GINA PAULINA	11146	0	NARANJO CUESTA GINA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 15 AL 18-10-2016. APOYO EN LA EVALUACION DE PERFILES DE LA COMISION INTERVENTORA DE U. LOJA, INFORME NO. 1082 AUTORIZADO.	150.25	0.00	150.25	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1720608338	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO	11147	0	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-CALCETA-MANTA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 1081 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	11148	73487578	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-YANTZAZA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1040 AUTORIZADO.	84.00	0.00	84.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11149	73488071	[P:12 TLI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LEON CARRILLO CARLOS FERNANDO	1,542.26	0.00	1,542.26	1,542.26	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	11150	0	POR ERROR EN FECHAS.- RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-YANTZAZA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1040 AUTORIZADO.	(84.00)	0.00	(84.00)	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	11151	73492574	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-YANTZAZA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1040 AUTORIZADO.	84.00	0.00	84.00	84.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
1715960629	CABASCANGO CALDERON DIANA LUCIA	11152	73493423	CABASCANGO CALDERON DIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 10 AL 11-11-2016, SOCIALIZACION MECANISMOS DE PROTECCION DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y PROPIEDAD INTELECTUAL, INFORME NO. 1068 AUTORIZADO.	46.00	0.00	46.00	46.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
0104434782	GARATE SANMARTIN LUIS ALFREDO	11153	73493810	GARATE SANMARTIN LUIS ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-ZAMORA-PUYO-AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA DEL 04 AL 07-10-2016, DIFUSION DEL CONCURSO DE INVESTIGACION CIENTIFICA GALARDONES NACIONALES 2016, INFORME NO. 909 AUTORIZADO.	155.49	0.00	155.49	155.49	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL	11154	73494057	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 23-06-2016, INSCRIPCION AL EXAMEN NACIONAL ENES PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CRS TURI, INFORME NO. 1059 AUTORIZADO.	52.00	0.00	52.00	52.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	11155	73494559	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 17 AL 18-10-2016, VERIFICACION Y CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES EN EL ITS, INFORME NO. 1069 AUTORIZADO.	39.05	0.00	39.05	39.05	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	11156	0	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, REALIZACION DE LA COBERTURA EN VIDEO SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1062 AUTORIZADO.	151.40	0.00	151.40	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	11157	73494937		80.00	0.00	80.00	80.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
				LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016, VERIFICACION Y CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES EN EL ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 1067 AUTORIZADO.												
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	11158	0	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 29-11-2016, REALIZACION DE LA COBERTURA EN VIDEO SEMINARIO INTERNACIONAL, CONFERENCIA ECON. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 1073 AUTORIZADO.	103.80	0.00	103.80	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	11159	73495792	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 1048 AUTORIZADO.	92.90	0.00	92.90	92.90	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	11160	73496369	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 1047 AUTORIZADO.	125.16	0.00	125.16	125.16	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
0603713728	VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA	11161	0	VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 29-11-2016, COBERTURA DIGITAL DEL EVENTO CONFERENCIA TRANSFORMACION SOCIAL DE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1072 AUTORIZADO.	117.81	0.00	117.81	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	11162	0	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, COBERTURA PERIODISTICA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1071 AUTORIZADO.	131.13	0.00	131.13	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	11163	0	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 29-11-2016, COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA CONFERENCIA SOBRE TRANSFORMACION SOCIAL DE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1083 AUTORIZADO.	121.00	0.00	121.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	11164	73497379	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 29-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 1048 AUTORIZADO.	180.00	0.00	180.00	180.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
				CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 10-12-2016. SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 1046 AUTORIZADO.												
0704158112	BRAVO ZHINDON MONICA ALEXANDRA	11165	0	BRAVO ZHINDON MONICA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 18 AL 19-11-2016, APOYO LOGISTICO EVENTO FESTIVAL DE LAS ARTES VIVAS DE LOJA, INFORME NO. 1076 AUTORIZADO.	69.25	0.00	69.25	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	11166	73497988	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS (PEAJE) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 28 - 11-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1057 AUTORIZADO.	3.00	0.00	3.00	3.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	11167	73498368	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 25 AL 26-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1058 AUTORIZADO.	82.00	0.00	82.00	82.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
0703228841	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN	11168	0	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 15 AL 19-10-2016, APOYO EN LA EVALUACION DE PERFILES DE LA COMISION INTERVENTORA DE U. LOJA , INFORME NO. 1053 AUTORIZADO.	187.55	0.00	187.55	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	11169	0	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- FACTURA 0005439 Y EN ATENCIÓN A MEMORNADO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1535-MI PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CON No. DE CONTRATO 20150197 DE MARCELINO NINAHUALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE-2016	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11170	73500650	[P:12 T:HO A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO-NOVIEMBRE 2016	5,992.66	0.00	5,992.66	5,992.66	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	21/12/2016	27/12/2016	6
1768157600001		11171	73500661		85.18	0.00	85.18	85.18	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	21/12/2016	23/12/2016	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL			[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBSIDIOS DE WEIR PEREZ ROMEL ALEX-NOVIEMBRE 2016												
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	11172	0	NIETO CARRILLO JOSE.- PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR POR TRASLADO QUITO-PANAMA-MADRID-PORTO-MADRID-QUITO, DEL 25 AL 30-09-2016 PARA VISITA OFICIAL A LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS DEL INSTITUTO POLITECNICO LEIRA Y UNIVERSIDAD DE MINHO.	1,507.00	0.00	1,507.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
AN747919	SALAS BETIN JESUS DAVID	11173	0	SALAS BETIN JESUS DAVID.- RTO POR CAMBIO DE CIEN PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 08 AL 10-06-2016, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION PRE-ENES A LOS PROFESORES DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME NO. 644 AUTORIZADO.	(80.00)	0.00	(80.00)	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	21/12/2016		0
AN747919	SALAS BETIN JESUS DAVID	11174	0	SALAS BETIN JESUS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 08 AL 10-06-2016, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION PRE-ENES A LOS PROFESORES DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME NO. 644 AUTORIZADO.	(80.00)	0.00	(80.00)	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1757626104	SALAS BETIN JESUS DAVID	11175	0	SALAS BETIN JESUS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 08 AL 10-06-2016, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION PRE-ENES A LOS PROFESORES DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME NO. 644 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	11176	73502538	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 23 AL 24-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1056 AUTORIZADO.	56.20	0.00	56.20	56.20	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	11177	73502809	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS (PEAJES) POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 01-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1050 AUTORIZADO.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	11178	73503228		37.00	0.00	37.00	37.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
				GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 11 AL 12-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1052 AUTORIZADO.												
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	11179	73503397	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 29-11-2016, COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA CONFERENCIA SOBRE TRANSFORMACION SOCIAL DE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1083 AUTORIZADO.	121.00	0.00	121.00	121.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
0703228841	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN	11180	73503534	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 15 AL 19-10-2016, APOYO EN LA EVALUACION DE PERFILES DE LA COMISION INTERVENTORA DE U. LOJA , INFORME NO. 1053 AUTORIZADO.	187.55	0.00	187.55	187.55	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	11181	73503754	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, REALIZACION DE LA COBERTURA EN VIDEO SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1062 AUTORIZADO.	151.40	0.00	151.40	151.40	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
0704158112	BRAVO ZHINDON MONICA ALEXANDRA	11182	73503642	BRAVO ZHINDON MONICA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 18 AL 19-11-2016, APOYO LOGISTICO EVENTO FESTIVAL DE LAS ARTES VIVAS DE LOJA, INFORME NO. 1076 AUTORIZADO.	69.25	0.00	69.25	69.25	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1757626104	SALAS BETIN JESUS DAVID	11183	73503777	SALAS BETIN JESUS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 08 AL 10-06-2016, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION PRE-ENES A LOS PROFESORES DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME NO. 644 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	11184	0	ROMERO HERAS JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 25 AL 26-11-2016. APOYO LOGISTICO EVENTO FESTIVAL DE LAS ARTES, INFORME NO. 1065 AUTORIZADO.	52.00	0.00	52.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	11185	0	ROMERO HERAS JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 09 AL 10-11-2016. CAPACITACION DE COGOBIERNO Y ASESORAMIENTO LOES, INFORME NO. 1064 AUTORIZADO.	41.00	0.00	41.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
0105616247	NARANJO CUESTA GINA PAULINA	11186	73504040	NARANJO CUESTA GINA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 15 AL 18-10-2016. APOYO EN LA EVALUACION DE PERFILES DE LA COMISION INTERVENTORA DE U. LOJA, INFORME NO. 1082 AUTORIZADO.	150.25	0.00	150.25	150.25	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	11187	0	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016. CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION, INFORME NO. 1074 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
0910309004	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN	11188	0	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016. COORDINACION DEL TALLER DE LA AGENDA 2035, INFORME NO. 1085 AUTORIZADO.	78.00	0.00	78.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	11189	73504791	PAZOS PADILLA RINA CATALINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-GALAPAGOS-QUITO DEL 13 AL 16-11-2016. ASISTIR COMO DELEGADA DE LA SENESCYT SEGUNDA CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL FUNDACION CHARLES DARWIN, INFORME NO. 1075 AUTORIZADO.	340.09	0.00	340.09	340.09	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1714502315	YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA	11190	0	YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016. ASISTENCIA A SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR AGENDA 2035, INFORME NO. 1084 AUTORIZADO.	100.48	0.00	100.48	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	11191	0	MALO LARREA ANTONIO JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-ARENILLAS-HUAQUILLAS-CUENCA DEL 22 AL 24-09-2016. ACOMPAÑAR AL ECON. RAMIREZ AL GABINETE INTINERANTE, INFORME NO. 1051 AUTORIZADO.	78.00	0.00	78.00	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0			0
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	11192	73505181	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016. COBERTURA PERIODISTICA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1071 AUTORIZADO.	131.13	0.00	131.13	131.13	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	11193	73505366	ROMERO HERAS JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 09 AL 10-11-2016, CAPACITACION DE COGOBIERNO Y ASESORAMIENTO LOES, INFORME NO. 1064 AUTORIZADO.	41.00	0.00	41.00	41.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	11194	73505545	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION, INFORME NO. 1074 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	11195	73505644	MALO LARREA ANTONIO JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-ARENILLAS-HUAQUILLAS-CUENCA DEL 22 AL 24-09-2016, ACOMPAÑAR AL ECON. RAMIREZ AL GABINETE INTINERANTE, INFORME NO. 1051 AUTORIZADO.	78.00	0.00	78.00	78.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
0910309004	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN	11196	73505716	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, COORDINACION DEL TALLER DE LA AGENDA 2035, INFORME NO. 1085 AUTORIZADO.	78.00	0.00	78.00	78.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1714502315	YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA	11197	73505796	YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, ASISTENCIA A SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR AGENDA 2035, INFORME NO. 1084 AUTORIZADO.	100.48	0.00	100.48	100.48	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
1720608338	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO	11198	73505862	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO.- MANTA-CALCETA-MANTA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA. INFORME NO. 1081 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	11199	73505986	ROMERO HERAS JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA- CUENCA DEL 25 AL 26-11-2016. APOYO LOGISTICO EVENTO FESTIVAL DE LAS ARTES. INFORME NO. 1065 AUTORIZADO.	52.00	0.00	52.00	52.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	11200	73506160	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 29-11-2016. REALIZACION DE LA COBERTURA EN VIDEO SEMINARIO INTERNACIONAL CONFERENCIA ECON. RENE RAMIREZ. INFORME NO. 1073 AUTORIZADO.	103.80	0.00	103.80	103.80	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	11201	73506407	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 389	96.50	13.50	98.61	0.00	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	21/12/2016		0
0603713728	VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA	11202	73506393	VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 29-11-2016. COBERTURA DIGITAL DEL EVENTO CONFERENCIA TRANSFORMACION SOCIAL DE LA EDUCACION SUPERIOR. INFORME NO. 1072 AUTORIZADO.	117.81	0.00	117.81	117.81	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11203	73506368	[P:12 T:LI A:2016] 1599999000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ELIZALDE AGUILAR HOMERO DEMETRIO	1,637.67	0.00	1,637.67	1,637.67	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6
0104796511	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA	11204	73506612	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 15 AL 18-10-2016. SELECCIÓN, REVISION Y DEIGITALIZACION DE INFORMACION DE PERFILES DE LOS POSTULANTES A DOCENTES DE LA U. LOJA. INFORME NO. 1063 AUTORIZADO.	109.74	0.00	109.74	109.74	N	21/12/2016	21/12/2016	21/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11205	73513691	[P:12 T:AJ A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DICIEMBRE 2016.	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11206	73515075	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE MORETA SEGURA MARIA EUGENIA	1,048.78	0.00	1,048.78	1,048.78	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	11207	0	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016. REUNIONES CON RECTORES E INTERVENTORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. INFORME NO. 1042 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	11208	0	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-LOJA-AZOGUES DEL 27 AL 28-10-2016, ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO GANADOR ENERWI BANCO DE IDEAS. INFORME NO. 1099 AUTORIZADO.	80.20	0.00	80.20	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	11209	0	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-RIOBAMBA-LATAACUNGA-PILLARO-CUENCA DEL 09 AL 11-06-2016, PARTICIPACION EN EL EVENTO DEL XVII ANIVERSARIO DE CREACION DE ITS DE RIOBAMBA. INFORME NO. 950 AUTORIZADO.	119.50	0.00	119.50	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	11210	0	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 22 AL 23-11-2016. TALLER TERRITORIAL ASEGURAMIENTO Y CALIDAD DE EDUCACION SUPERIOR EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035. INFORME NO. 1079 AUTORIZADO.	86.24	0.00	86.24	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	11211	0	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016. SEMINARIO DE EDUCACION SUPERIOR. INFORME NO. 1043 AUTORIZADO.	183.12	0.00	183.12	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	11212	0	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-SUCUA-AMBATO-CUENCA DEL 10 AL 12-04-2016. SOCIALIZACION CON ALCALDES Y TENIENTES POLITICOS SOBRE PROYECTO DE RECONVERSION DE INSTITUTOS. INFORME NO. 1080 AUTORIZADO.	140.00	0.00	140.00	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	11213	0	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016. ACOMPAÑAR AL ECO. RAMIREZ PARA ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. INFORME NO. 1055 AUTORIZADO.	108.32	0.00	108.32	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	11214	0	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-10-2016. ATENDER AGENDA EN GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION. INFORME NO. 1044 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11215	73516683	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CABEZA CIRINO NATALY ENRIQUETA	1,177.83	0.00	1,177.83	1,177.83	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11216	73516950	[P:08 T.LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS JULIO 2016 - EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES V GRUPO (PASIVOS).	351.36	0.00	351.36	351.36	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	11217	73522127	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. Pago del séptimo informe del Contrato No. 20160010 para el SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL del periodo 21 de octubre al 20 de noviembre 2016 Según memorando No. SENESCYT-DCS-2016-0059-M	750.00	105.00	766.50	31.50	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	11217	73522127	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. Pago del séptimo informe del Contrato No. 20160010 para el SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL del periodo 21 de octubre al 20 de noviembre 2016 Según memorando No. SENESCYT-DCS-2016-0059-M	750.00	105.00	766.50	735.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	11218	73522901		105.00	0.00	105.00	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	22/12/2016		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
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	11219	0	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. REGULACION DE IVA, pago del séptimo informe del Contrato No. 20160010 para el SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, del periodo 21 de octubre al 20 de noviembre 2016. GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 26 AL 27-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1096 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11220	73524439	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MUÑOZ FONSECA VERONICA JANETH	638.90	0.00	638.90	638.90	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	11221	0	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 1094 AUTORIZADO.	105.95	0.00	105.95	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	11222	0	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-LOJA-GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1091 AUTORIZADO.	111.01	0.00	111.01	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	11223	73526212	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.-PAGO DE LA ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS 302 Y 305 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FACTURA 001-001-0009380 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0810-MI	113.32	0.00	113.32	113.32	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1707485080001	RODRIGUEZ SERRANO BETTY MARGARITA	11224	0	RODRIGUEZ SERRANO BETTY MARGARITA Según SENESCYT-DADM-2016-1520-MI Pago del servicio logístico del taller estratégico de articulación UCE, con lo cual se generar procesos de mejora continua de la calidad y excelencia académica.	256.50	0.00	256.50	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	11225	0	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO EL 12-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1090 AUTORIZADO.	30.00	0.00	30.00	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	11226	0	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 10 AL 12-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1089 AUTORIZADO.	183.00	0.00	183.00	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	11227	0	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-QUITO DEL 27 AL 29-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1088 AUTORIZADO.	209.90	0.00	209.90	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11228	0		6,885.48	0.00	6,885.48	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			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
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	11229	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1220-MI. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN. GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-09-2016, REUNION CON PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. INFORME NO. 1077 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1791870867001	INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.	11230	73530205	INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.-PAGO POR EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS Y CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA DE SENESCYT SEGÚN MEMO SENESCYT-DADM-2016-1489-MI.	1,515.00	212.10	1,548.33	63.63	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1791870867001	INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.	11230	73530205	INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.-PAGO POR EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS Y CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA DE SENESCYT SEGÚN MEMO SENESCYT-DADM-2016-1489-MI.	1,515.00	212.10	1,548.33	1,484.70	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11231	73528800	[P.12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUAMAN CORONEL MAURICIO XAVIER	975.89	0.00	975.89	975.89	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	11232	0	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-09-2016, SOCIALIZACION DE EVALUACION DE ESTUDIANTES APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE GRATUIDAD, INFORME NO. 1041 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1712361409	UZCATEGUI JIMENEZ EMILIO FERNANDO	11233	0	UZCATEGUI JIMENEZ EMILIO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-09-2016, REUNION CON COORDINADOR ZONAL DE GUAYAQUIL PARA TRATAR TEMA DE COSEEC, INFORME NO. 1045 AUTORIZADO.	154.39	0.00	154.39	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1791870867001	INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.	11234	73530677		212.10	0.00	212.10	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	22/12/2016		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
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	11235	73531283	INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA POR PAGO POR EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS Y CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA DE SENESCYT GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, REUNIONES CON RECTORES E INTERVENTORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 1042 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	11236	73532045	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-LOJA-AZOGUES DEL 27 AL 28-10-2016, ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO GANADOR ENERWI BANCO DE IDEAS, INFORME NO. 1099 AUTORIZADO.	80.20	0.00	80.20	80.20	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
0992199970001	CANCESA S.A.	11237	73532433	CANCESA S.A.PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONETA Chevrolet Luv D-Max palca GEA-1443 y del Suzuki Grand Vitara de Placas GEA-1430 de la Coordinación Zonal 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	551.95	77.27	629.22	77.27	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
0992199970001	CANCESA S.A.	11237	73532433	CANCESA S.A.PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONETA Chevrolet Luv D-Max palca GEA-1443 y del Suzuki Grand Vitara de Placas GEA-1430 de la Coordinación Zonal 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	551.95	77.27	629.22	551.95	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11238	73532145	[P:12 TLI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RUILOVA COBOS CARMEN ELIZABETH	1,266.94	0.00	1,266.94	1,266.94	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	11239	73532351		108.32	0.00	108.32	108.32	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO. GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, ACOMPAÑAR AL ECO. RAMIREZ PARA ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. INFORME NO. 1055 AUTORIZADO.												
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	11240	0	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1539-MI, pago del servicio de arrendamiento con No. de Contrato 20150196.	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
0992199970001	CANCESA S.A.	11241	73533807	CANCESA S.A. REGULACION DE IVA POR EL PAGO DE consumo de combustible de la camioneta Chevrolet Luv D-Max palca GEA-1443 y del Suzuki Grand Vitara de Placas GEA-1430 de la Coordinación Zonal 8 MES DE NOVIEMBRE DE 2016	77.27	0.00	77.27	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	22/12/2016		0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	11242	73532910	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO. GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-10-2016, ATENDER AGENDA EN GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION, INFORME NO. 1044 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	11243	73533697	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-SUCUA-AMBATO-CUENCA DEL 10 AL 12-04-2016, SOCIALIZACION CON ALCALDES Y TENIENTES POLITICOS SOBRE PROYECTO DE RECONVERSION DE INSTITUTOS, INFORME NO. 1080 AUTORIZADO.	140.00	0.00	140.00	140.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	11244	73534250	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, SEMINARIO DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1043 AUTORIZADO.	183.12	0.00	183.12	183.12	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1716983307001	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	11245	0	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1496-MI, PARA LA ADQUISICIÓN DE ROLLO DE ZUNCHO, GRAPA DE PLATICO Y GRAPA METALICA PARA LA MAQUINA DE ZUNCHAR PARA LOS INSTITUTOS DE LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y SANTO DOMINGO.	1,212.52	0.00	1,212.52	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1716983307001	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	11246	0		169.75	0.00	169.75	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			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
1791333152001	REDPARTNER S.A.	11247	73534743	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1496-MI. PARA LA ADQUISICIÓN DE ROLLO DE ZUNCHO, GRAPA DE PLATICO Y GRAPA METALICA PARA LA MAQUINA DE ZUNCHAR PARA LOS INSTITUTOS DE LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y SANTO DOMINGO. PAGO IVA REDPARTNER S.A.PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE HORAS DE CONSULTORIA PARA EL SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO PARA LAS BASES DE DATOS Oracle de la SENESCYT y del SNNA - Red Parner, según Contrato Nro. 20140119.	14,492.61	2,028.97	14,811.45	608.69	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1791333152001	REDPARTNER S.A.	11247	73534743	REDPARTNER S.A.PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE HORAS DE CONSULTORIA PARA EL SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO PARA LAS BASES DE DATOS Oracle de la SENESCYT y del SNNA - Red Parner, según Contrato Nro. 20140119.	14,492.61	2,028.97	14,811.45	14,202.76	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	11248	73534429	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 22 AL 23-11-2016. TALLER TERRITORIAL ASEGURAMIENTO Y CALIDAD DE EDUCACION SUPERIOR EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035, INFORME NO. 1079 AUTORIZADO.	86.24	0.00	86.24	86.24	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	11249	73534437	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000.- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ROJAS VILLACIS SILVYA AZUCENA	511.14	0.00	511.14	511.14	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1791333152001	REDPARTNER S.A.	11250	73534907	REDPARTNER S.A.REGULACION DE IVA POR EL PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE HORAS DE CONSULTORIA PARA EL SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO PARA LAS BASES DE DATOS Oracle de la SENESCYT y del SNNA - Red Parner, según Contrato Nro. 20140119.	2,028.97	0.00	2,028.97	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	22/12/2016		0
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	11251	73534851	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-RIOBAMBA-LATACUNGA-PILLARU-CUENCA DEL 09 AL 11-06-2016. PARTICIPACION EN EL EVENTO DEL XVII ANIVERSARIO DE CREACION DE ITS DE RIOBAMBA. INFORME NO. 950 AUTORIZADO.	119.50	0.00	119.50	119.50	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	11252	73535083	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 1094 AUTORIZADO.	105.95	0.00	105.95	105.95	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1791333152001	REDPARTNER S.A.	11253	73535489	REDPARTNER S.A.PAGO FINAL DEL CONTRATO DE HORAS DE CONSULTORIA PARA EL SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO PARA LAS BASES DE DATOS Oracle de la SENESCYT y del SNNA - Red Partner, según Contrato Nro. 20140119.	27,425.41	3,839.56	28,028.77	1,151.87	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1791333152001	REDPARTNER S.A.	11253	73535489	REDPARTNER S.A.PAGO FINAL DEL CONTRATO DE HORAS DE CONSULTORIA PARA EL SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO PARA LAS BASES DE DATOS Oracle de la SENESCYT y del SNNA - Red Partner, según Contrato Nro. 20140119.	27,425.41	3,839.56	28,028.77	26,876.90	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	11254	73535326	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-QUITO DEL 27 AL 29-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1088 AUTORIZADO.	209.90	0.00	209.90	209.90	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	11255	73535570	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-09-2016, REUNION CON PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 1077 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
1791333152001	REDPARTNER S.A.	11256	73535655	REDPARTNER S.A.REGULACION DE IVA POR PAGO FINAL CONTRATO DE HORAS DE CONSULTORIA PARA EL SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO PARA LAS BASES DE DATOS Oracle de la SENESCYT y del SNNA - Red Partner, según Contrato Nro. 20140119.	3,839.56	0.00	3,839.56	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	22/12/2016		0
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	11257	0	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-09-2016, SOCIALIZACION DE EVALUACION DE ESTUDIANTES APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE GRATUIDAD, INFORME NO. 1041 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	0.00	S	22/12/2016			0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11258	73536124	[P:10 T:HE A:2016] 1599999 SENESCYT - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - CODIGO DE TRABAJO (CONDUCTORES) - II GRUPO	239.20	0.00	193.13	193.13	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11259	73536210	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RUANO NIETO ANA LUCIA	5,505.96	0.00	5,306.78	5,306.78	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	7
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	11260	73536265	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-09-2016, SOCIALIZACION DE EVALUACION DE ESTUDIANTES APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE GRATUIDAD, INFORME NO. 1041 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1712361409	UZCATEGUI JIMENEZ EMILIO FERNANDO	11261	73536397	UZCATEGUI JIMENEZ EMILIO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-09-2016, REUNION CON COORDINADOR ZONAL DE GUAYAQUIL PARA TRATAR TEMA DE COESEC, INFORME NO. 1045 AUTORIZADO.	154.39	0.00	154.39	154.39	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	11262	73536704	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-LOJA-GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1091 AUTORIZADO.	111.01	0.00	111.01	111.01	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
1706519434001	ALVAREZ GORDON NORA ALEXANDRA	11263	73537958	ALVAREZ GORDON NORA, CANCELACION FACTURA 0023734 Y MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1497-MI, ADQUISICION DE ALFOMBRAS PARTE DEL MOBILIARIO PARA LOS INSTI. DE EDU. SUPERIOR PUBLICOS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE LATACUNGA, STO. DOMINGO, COTACACACHI	810.00	113.40	881.28	79.38	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1706519434001	ALVAREZ GORDON NORA ALEXANDRA	11263	73537958	ALVAREZ GORDON NORA, CANCELACION FACTURA 0023734 Y MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1497-MI, ADQUISICION DE ALFOMBRAS PARTE DEL MOBILIARIO PARA LOS INSTI. DE EDU. SUPERIOR PUBLICOS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE LATACUNGA, STO. DOMINGO, COTACACACHI	810.00	113.40	881.28	801.90	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1706519434001	ALVAREZ GORDON NORA ALEXANDRA	11264	73538175	ALVAREZ GORDON NORA ALEXANDRA.- REGULACION DE IVA EN CANCELACION FACTURA 0023734 Y MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1497-MI PARA ADQUISICION DE ALFOMBRAS COMO PARTE DEL MOBILIARIO PARA LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PÚBLICOS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE LATACUNGA, SANTO DOMINGO Y COTACACHI.	113.40	0.00	113.40	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	22/12/2016		0
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	11265	73539286	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 26 AL 27-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1096 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	11266	73539375	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 10 AL 12-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1089 AUTORIZADO.	183.00	0.00	183.00	183.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	11267	73539568		30.00	0.00	30.00	30.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
				RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO EL 12-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1090 AUTORIZADO.												
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	11268	0	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1567-MI, pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Noviembre 2016.	54.01	0.00	54.01	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
0760001580001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	11269	0	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1201-MI, donde solicitan el pago de nivelación del segundo semestre en la Universidad Técnica de Machala según Contrato Nro. 20150148	23,808.00	0.00	23,808.00	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	11270	0	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 24-09-2016, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE MODALIDAD DIGITAL CON LA QUE SE REALIZARA LA TOMA DE PRUEBAS EXONERA, INFORME NO. 1093 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	11271	0	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PROCESO DE TOMA DE EXAMEN ENES, INFORME NO. 1095 AUTORIZADO.	160.94	0.00	160.94	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
0190055671001	TOCASA S.A.	11272	73543623	TOCASA S.A. POR EL PAGO DEL CONSUMO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA Zonal 6 En atención a memorando SENESCYT-CZA-2016-0641-MI.	220.18	30.83	251.01	30.83	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
0190055671001	TOCASA S.A.	11272	73543623	TOCASA S.A. POR EL PAGO DEL CONSUMO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA Zonal 6 En atención a memorando SENESCYT-CZA-2016-0641-MI.	220.18	30.83	251.01	220.18	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
0190055671001	TOCASA S.A.	11273	73543914	TOCASA S.A. REGULACION DE IVA POR EL PAGO DE combustible del mes de noviembre de los vehículos pertenecientes a Zonal 6 SENESCYT-CZA-2016-0641-MI	30.83	0.00	30.83	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	22/12/2016		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	11274	0	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-10-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL RUEDA AUTORIDADES DE LA UTMACH, INFORME NO. 967 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			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
1718169814001	PROANO FLORES GABRIELA ELIZABETH	11275	73545502	PROANO FLORES GABRIELA ELIZABETH.- POR EL POR SERVICIO LOGISTICO DEL ENCUENTRO GRUPO FOCAL, ARTES LITERARIAS PARA LA GENERACION DEL NUEVO REGLAMENTO. ARRASTRE 2015. CANCELACIÓN FACTURA 284 Y MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-1521-MI	24.46	3.42	25.00	1.03	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1718169814001	PROANO FLORES GABRIELA ELIZABETH	11275	73545502	PROANO FLORES GABRIELA ELIZABETH.- POR EL POR SERVICIO LOGISTICO DEL ENCUENTRO GRUPO FOCAL, ARTES LITERARIAS PARA LA GENERACION DEL NUEVO REGLAMENTO. ARRASTRE 2015. CANCELACIÓN FACTURA 284 Y MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-1521-MI	24.46	3.42	25.00	23.97	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
0103881579001	BERMUDEZ POZO MARIA LORENA	11276	0	BERMUDEZ POZO MARIA LORENA. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1205-MI, donde solicitan el pago de trámites legales para el perfeccionamiento de la donación de bienes inmuebles a ser destinados para el uso de los Institutos Superiores ubicados en el Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura.	6,340.94	0.00	6,340.94	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1718169814001	PROANO FLORES GABRIELA ELIZABETH	11277	73546100	PROANO FLORES GABRIELA ELIZABETH.- REGULACION DE IVA POR EL SERVICIO LOGISTICO DEL ENCUENTRO GRUPO FOCAL, ARTES LITERARIAS PARA LA GENERACION DEL NUEVO REGLAMENTO. ARRASTRE 2015.CANCELACIÓN FACTURA 284- MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-1521-MI	3.42	0.00	3.42	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	22/12/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	11278	0	IMBAUTO SA.- CANCELACIÓN FACTURA 001-400-000015491 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0837-MI, PARA CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SUZUKI GRAN VITARA SZ PEI-5366	73.19	0.00	73.19	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER	11279	0	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 06 AL 09-09-2016, COBERTURA PERIODISTICA DE LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DEL ITS DEL MAR EN JARAMIJO, INFORME NO. 1097 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1715658934	CORDOVA GUERRA GIOVANNA DEL ROCIO	11280	0	CORDOVA GUERRA GIOVANNA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 24-10-2016, COORDINACION DE LA LOGISTICA EN LA TOMA DEL EXAIP, INFORME NO. 1092 AUTORIZADO.	239.10	0.00	239.10	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	11281	0	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016, TALLER DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCÓ DE LA AGENDA 2035, INFORME NO. 1087 AUTORIZADO.	102.39	0.00	102.39	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	11282	0		1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			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
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	11283	0	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- FACTURA 5439, PAGO IVA, Y EN ATENCIÓN A MEMO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1535-MI, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CON No. DE CONTRATO 20150197 DE MARCELINO NINAHUALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE-2016	72.48	0.00	72.48	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
0603713728	VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA	11284	0	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 14-10-2016, TALLER TEMATICO TERRITORIAL AUTONOMIA RESPONSABLE Y GOBERNANZA, AGENDA 2035, INFORME NO. 1086 AUTORIZADO.	145.49	0.00	145.49	0.00	S	22/12/2016			0			0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	11285	73547914	VALLEJO ARAUJO S.A. POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 240.000 km DE LA CAMIONETA D Max DE PLACAS GEA-1443.SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ8-2016-0087-M	309.92	43.39	342.20	36.91	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	11285	73547914	VALLEJO ARAUJO S.A. POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 240.000 km DE LA CAMIONETA D Max DE PLACAS GEA-1443.SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ8-2016-0087-M	309.92	43.39	342.20	305.29	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
0603713728	VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA	11286	0	VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, COBERTURA DIGITAL DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR AGENDA 2035, INFORME NO. 1078 AUTORIZADO.	145.49	0.00	145.49	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0			0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	11287	73548088	VALLEJO ARAUJO S.A. REGULACION DE IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 240.000 km DE LA CAMIONETA D Max DE PLACAS GEA-1443.SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ8-2016-0087-M	43.39	0.00	43.39	0.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	22/12/2016		0
1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER	11288	73548261	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 06 AL 09-09-2016, COBERTURA PERIODISTICA DE LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DEL ITS DEL MAR EN JARAMIJO, INFORME NO. 1097 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
1715658934	CORDOVA GUERRA GIOVANNA DEL ROCIO	11289	73548433	CORDOVA GUERRA GIOVANNA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 24-10-2016. COORDINACION DE LA LOGISTICA EN LA TOMA DEL EXAIP. INFORME NO. 1092 AUTORIZADO.	239.10	0.00	239.10	239.10	N	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	5
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	11290	0	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016. TALLER DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035. INFORME NO. 1087 AUTORIZADO.	102.39	0.00	102.39	0.00	S	22/12/2016			0			0
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	11291	73559870	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 14-10-2016. TALLER TEMATICO TERRITORIAL AUTONOMIA RESPONSABLE Y GOBERNANZA. AGENDA 2035. INFORME NO. 1086 AUTORIZADO.	72.48	0.00	72.48	72.48	N	22/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	1	23/12/2016	27/12/2016	5
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	11292	73559806	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016. TALLER DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035. INFORME NO. 1087 AUTORIZADO.	102.39	0.00	102.39	102.39	N	22/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	1	23/12/2016	27/12/2016	5
0603713728	VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA	11293	73559760	VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016. COBERTURA DIGITAL DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR AGENDA 2035. INFORME NO. 1078 AUTORIZADO.	145.49	0.00	145.49	145.49	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	11294	73559575	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-10-2016. CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL RUEDA AUTORIDADES DE LA UTMACH. INFORME NO. 967 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	11295	73559521	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016. PROCESO DE TOMA DE EXAMEN ENES. INFORME NO. 1095 AUTORIZADO.	160.94	0.00	160.94	160.94	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	11296	73559473	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- CUENCA-QUITO DEL 22 AL 24-09-2016, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE MODALIDAD DIGITAL CON LA QUE SE REALIZARA LA TOMA DE PRUEBAS EXONERA, INFORME NO. 1093 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11297	73560143	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CORTEZ ONOFA MARIA FERNANDA	838.00	0.00	838.00	838.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11298	73560383	[P:12 T.NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	3,845,454.94	0.00	2,929,826.25	2,929,826.25	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11299	73562115	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VARGAS ALVAREZ JOCELYN ANDREA	838.50	0.00	71.71	71.71	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1090077135001	IMBAUTO SA	11300	0	IMBAUTO SA.- CANCELACIÓN FACTURA 001-400-000015492 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT- CZ1-COR-2016-0838-MI PARA CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2016.	95.52	0.00	95.52	0.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11301	73565944	[P:10 T.HE A:2016] 1599999 SENESCYT - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2016 - CODIGO DE TRABAJO (CONDUCTORES)	1,918.78	0.00	1,549.22	1,549.22	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	11302	73570836	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS vehículos pertenecientes a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	1,632.45	228.54	1,860.99	228.54	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	11302	73570836	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- POR EL PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS vehículos pertenecientes a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	1,632.45	228.54	1,860.99	1,632.45	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11303	73569194	[P:12 TELI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VASQUEZ CEVALLOS MARIA JOSE	1,362.48	0.00	1,345.81	1,345.81	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	11304	73571049	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DE IVA POR EL PAGO del consumo de combustible para los vehículos pertenecientes a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	228.54	0.00	228.54	0.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11305	73571222	[P:12 TELI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VASQUEZ CALERO ERIKA CAROLINA	134.16	0.00	134.16	134.16	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11306	73572495		1,091.89	152.86	1,244.75	152.86	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	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
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS. POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR.												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11306	73572495	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS. POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR.	1,091.89	152.86	1,244.75	1,091.89	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1090077135001	IMBAUTO SA	11307	0	IMBAUTO S.A.- CANCELACIÓN FACTURA 001-400-000015588 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0843-MI, PARA CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL LUV D-MAX PEQ-729 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	291.04	0.00	291.04	0.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0			0
1002803508001	HUALCA CLERQUE CHRISTIAN HERNAN	11308	0	HUALCA CLERQUE CHRISTIAN HERNAN. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0839-MI, donde solicitan el pago por el servicio de logística para evento "II Encuentro de la Sierra Norte por el Buen Vivir Rural, Transferencia Tecnológica y Diálogo de Saberes".	874.77	0.00	874.77	0.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11309	73572025	[P.12 T.LI A-2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO	213.41	0.00	213.41	213.41	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11310	73574775	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	152.86	0.00	152.86	0.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016		0
1712543352	OLMEDO CRUZ CARLOS ROMEO	11311	0	OLMEDO CRUZ CARLOS ROMEO.- VIATICOS AL EXTERIOR DEL 25-08 AL 01-09-2016 A BERLIN-ALEMANIA, SEGUN OFICIO DE COMISION DE SERVICIOS SENESCYT-SESCT-2016-0686-CO PARTICIPAR PROGRAMA HORIZONTE 2020 DENTRO DEL PROYECTO EULAC FOCUS.	1,519.80	0.00	1,519.80	0.00	N	23/12/2016	23/12/2016	28/12/2016	5			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11312	73577486		654.26	91.62	745.88	91.62	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	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
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA COORDINACION ZONAL IBARRA, AZOGUEZ, PORTOVIEJO CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11312	73577486	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA COORDINACION ZONAL IBARRA, AZOGUEZ, PORTOVIEJO CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	654.26	91.62	745.88	654.26	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11313	73575478	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CUESTA DELGADO DANIEL OSVALDO	2,571.65	0.00	2,571.65	2,571.65	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11314	73577688	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS. CONSUMO NOVIEMBRE DE 2016	91.62	0.00	91.62	0.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	11315	0	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2016, SEGURIDAD PRIVAA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 1102 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	0.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0			0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	11316	73578456	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2016, SEGURIDAD PRIVAA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 1102 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	5
1090077135001	IMBAUTO SA	11317	0	IMBAUTO S.A.- CANCELACIÓN FACTURA 001-400-000015587 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-CZI-COR-2016-0844-MI, PARA CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL LUV D-MAX PEQ-729 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	247.27	0.00	247.27	0.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0			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
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	11318	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0840-MI, por el arrendamiento de un inmueble para la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2016 y del 15 de diciembre del 2016 al 14 de enero 2017.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	11319	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0840-MI, por el arrendamiento de un inmueble para la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2016 y del 15 de diciembre del 2016 al 14 de enero 2017. Pago del IVA	910.00	0.00	910.00	0.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11320	73586476	[P:12 T.LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 POR 7 DÍAS	308.68	0.00	250.42	250.42	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11321	73588158	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS EN ALOASÍ, CASA ANDRADE Y CASA NAVARRO DONDE FUNCIONAN DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	616.94	86.37	703.31	86.37	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11321	73588158	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS EN ALOASÍ, CASA ANDRADE Y CASA NAVARRO DONDE FUNCIONAN DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	616.94	86.37	703.31	616.94	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	11322	0	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO. En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2016-0655-MI, donde solicitan el pago por el servicio de mantenimiento correctivo del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País, Gran Vitara SZ de Placas PEQ-0525	190.56	0.00	190.56	0.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11323	73586925	[P:12 T.DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE DIFERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE- ORIGINALES CUR N° 9199	2,052.14	0.00	327.97	327.97	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11324	73588588		86.37	0.00	86.37	0.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016		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	11325	73606679	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA ALOASI, CASA ANDRADE, CASA NAVARRO, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS. CONSUMO NOVIEMBRE DE 2016	573.60	80.34	653.94	80.34	N	23/12/2016	23/12/2016	27/12/2016	4	27/12/2016	28/12/2016	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11325	73606679	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EN EL EDIFICIO PROMETEO CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	573.60	80.34	653.94	573.60	N	23/12/2016	23/12/2016	27/12/2016	4	27/12/2016	28/12/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11326	73590225	[P:12 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - NÓMINA NORMAL II CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016	661.45	0.00	0.01	0.01	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11327	73590650	[P:12 T:AJ A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA GENERADOS DE SUBROGACIONES AGOSTO 2016	161.71	0.00	134.81	134.81	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11328	73590663	[P:12 T:SE A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBROGACIONES DE AGOSTO DE 2016	2,148.12	0.00	1,738.52	1,738.52	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	11329	73591880		1,562.50	218.75	1,596.88	65.63	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	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
				SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER. Pago fact. N° 5085 según Memor No. SENESCYT-DSC-2016-0060-MI, donde solicitan el Séptimo pago parcial Contrato No.20160046 Servicio de alquiler montaje y desmontaje del stand de la SENESCYT para la participación de ferias ciudadanas corresponde al 10 de diciembre 2016.												
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	11329	73591880	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER. Pago fact. N° 5085 según Memor No. SENESCYT-DSC-2016-0060-MI, donde solicitan el Séptimo pago parcial Contrato No.20160046 Servicio de alquiler montaje y desmontaje del stand de la SENESCYT para la participación de ferias ciudadanas corresponde al 10 de diciembre 2016.	1,562.50	218.75	1,596.88	1,531.25	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	5
1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	11330	73592643	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. PAGO EN ATENCION A MEMORNADO SENESCYT-DADM-2016-1415-MI y alcance No. SENESCYT-DADM-1465-MI, donde solicitan el pago por adquisición de pasajes aéreos nacionales para los funcionarios de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo	3,326.91	23.80	3,330.65	7.14	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	5
1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	11330	73592643	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. PAGO EN ATENCION A MEMORNADO SENESCYT-DADM-2016-1415-MI y alcance No. SENESCYT-DADM-1465-MI, donde solicitan el pago por adquisición de pasajes aéreos nacionales para los funcionarios de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo	3,326.91	23.80	3,330.65	3,323.51	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	5
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	11331	73591948	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER. (IVA).- Pago fact. N° 5085 según Memor No. SENESCYT-DSC-2016-0060-MI, del Séptimo pago parcial Contrato No.20160046 Servicio de alquiler montaje y desmontaje del stand de la SENESCYT para la participación de ferias ciudadanas corresponde al 10 de diciembre 2016.	218.75	0.00	218.75	0.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016		0
1105840159001	QUEZADA TOLEDO DANIELA PATRICIA	11332	73592747	QUEZADA TOLEDO DANIELA PATRICIA.- CANCELACIÓN FACTURA 0000015 Y SEGUN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1525-MI PARA EL SERVICIO DE TALLER DE SOCIALIZACION DE LOGROS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES 2012-2015 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LOJA.	5,855.00	819.70	5,983.81	245.91	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	5
1105840159001	QUEZADA TOLEDO DANIELA PATRICIA	11332	73592747		5,855.00	819.70	5,983.81	5,737.90	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	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
				QUEZADA TOLEDO DANIELA PATRICIA.- CANCELACIÓN FACTURA 0000015 Y SEGUN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1525-MI PARA EL SERVICIO DE TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LOGROS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES 2012-2015 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LOJA.												
1105840159001	QUEZADA TOLEDO DANIELA PATRICIA	11333	73592756	QUEZADA TOLEDO DANIELA PATRICIA.- (IVA).- CANCELACIÓN FACTURA 0000015 Y SEGUN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1525-MI PARA EL SERVICIO DE TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LOGROS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES 2012-2015 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LOJA.	819.70	0.00	819.70	0.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016		0
1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	11334	73592739	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REGULACION DE IVA Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-1415-MI y alcance No. SENESCYT-DADM-1465-MI donde solicitan el pago por adquisición de pasajes aéreos nacionales para los funcionarios de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo	23.80	0.00	23.80	0.00	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11335	73593292	[P:12 T:AJ A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA GENERADOS DE SUBROGACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2016	181.97	0.00	151.23	151.23	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11336	73593305	[P:12 T:SE A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBROGACIONES-SEPTIEMBRE 2016	2,462.29	0.00	2,001.30	2,001.30	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11337	73593682	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - AJUSTE SUARES UREÑA WILLIAN DE SP3 A SP4 JC	218.30	0.00	177.10	177.10	N	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	0	23/12/2016	27/12/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11338	73600382	[P:11 T:HE A:2016] 1599999 SENESCYT - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 - CODIGO DE TRABAJO (CONDUCTORES)	1,659.28	0.00	1,339.69	1,339.69	N	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	0	26/12/2016	27/12/2016	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	11339	73606719	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EN EL EDIFICIO PROMETEO CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	80.34	0.00	80.34	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016		0
1191710874001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	11340	73617113	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL. SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-SITT-2016-0323-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO SEGUN CONVENIO Nro. 20160039 IV PARA EL OTORGAMIENTO DE CAPITAL SEMILLA PROYECTO KUSHKIFAST.	34,034.00	0.00	34,034.00	34,034.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	11341	73616697	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.- SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-SITT-2016-0325-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO SEGUN CONVENIO Nro. 20160041 IV PARA EL OTORGAMIENTO DE CAPITAL SEMILLA PROYECTO BUS MÓVIL.	26,425.00	0.00	26,425.00	26,425.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1792664535001	WORKINGUP S.A.	11342	73616874	WORKINGUP S.A. -SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-SITT-2016-0322-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO SEGUN CONVENIO Nro. 20160038 IV PARA EL OTORGAMIENTO DE CAPITAL SEMILLA PROYECTO MPE.ec.	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	11343	73617323	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.- SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-SITT-2016-0324-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO SEGUN CONVENIO Nro. 20160040 IV PARA EL OTORGAMIENTO DE CAPITAL SEMILLA PROYECTO KULLK POSTERS.	34,776.00	0.00	34,776.00	34,776.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	11344	0	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS. Reembolso por diferencia de tarifa por cambio de pasaje aéreo Nro. 2692133602369 en la Ruta Quito-Guayaquil Quito, por cambio de agenda del señor Secretario	17.10	0.00	17.10	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0			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	11345	73615785	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIOS FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.	733.12	102.68	835.80	102.68	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11345	73615785	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIOS FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.	733.12	102.68	835.80	733.12	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	11346	73612714	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Por el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Noviembre 2016.En atención a memorando N ° SENESCYT-DADM-2016-1567-MI	47.38	6.63	51.73	5.30	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	11346	73612714	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Por el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Noviembre 2016.En atención a memorando N ° SENESCYT-DADM-2016-1567-MI	47.38	6.63	51.73	46.43	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	11347	73614833	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- , REGULACION DE IVA EN Pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Noviembre 2016.En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1567-MI	6.63	0.00	6.63	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11348	73615833	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA VARIOS FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.	102.68	0.00	102.68	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016		0
1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	11349	0	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016 -1227-MI, donde se solicita pago de la nivelación del segundo semestre en la Universidad Central del Ecuador según contrato Nro 20150143.	118,160.00	0.00	118,160.00	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0			0
1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	11350	73623861		4,004.40	560.62	4,372.81	448.50	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ROAD TRACK ECUADOR S A.- Pago fact 001-003-11967 por la renovación de rastreo satelital para el parque automotor de la SENESCYT. Según Memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-1543-MI												
1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	11350	73623861	ROAD TRACK ECUADOR S A.- Pago fact 001-003-11967 por la renovación de rastreo satelital para el parque automotor de la SENESCYT. Según Memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-1543-MI	4,004.40	560.62	4,372.81	3,924.31	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	11351	73623883	ROAD TRACK ECUADOR S A.- Regularización del IVA fact 001-003-11967 por la renovación de rastreo satelital para el parque automotor de la SENESCYT. Según Memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-1543-MI	560.62	0.00	560.62	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016		0
1710177435001	ANDRADE IZA PABLO EDUARDO	11352	73625995	ANDRADE IZA PABLO EDUARDO.- CANCELACIÓN FACTURA 00000150 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1511-MI. PARA CUBRIR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CUARTOS DATA CENTER EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO.	2,250.00	315.00	2,299.50	94.50	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1710177435001	ANDRADE IZA PABLO EDUARDO	11352	73625995	ANDRADE IZA PABLO EDUARDO.- CANCELACIÓN FACTURA 00000150 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1511-MI. PARA CUBRIR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CUARTOS DATA CENTER EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO.	2,250.00	315.00	2,299.50	2,205.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1710177435001	ANDRADE IZA PABLO EDUARDO	11353	73626017	ANDRADE IZA PABLO EDUARDO.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001001-150 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1511-MI. PARA CUBRIR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CUARTOS DATA CENTER EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO.	315.00	0.00	315.00	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016		0
1726979758001	CHIRIBOGA ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	11354	73625804	CHIRIBOGA ZAMBRANO MIGUEL ANGEL.- PAGO FACTURA 001001-0101 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1492-MI. PARA EL MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PROMETEO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	565.00	79.10	577.43	23.73	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	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
1726979758001	CHIRIBOGA ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	11354	73625804	CHIRIBOGA ZAMBRANO MIGUEL ANGEL.- PAGO FACTURA 001001-0101 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1492-MI, PARA EL MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PROMETEO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	565.00	79.10	577.43	553.70	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1726979758001	CHIRIBOGA ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	11355	73625834	CHIRIBOGA ZAMBRANO MIGUEL ANGEL.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 001001-0101 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1492-MI, PARA EL MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PROMETEO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	79.10	0.00	79.10	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016		0
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	11356	73625456	GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago fact 021-106-15339 publicación del comunicado oficial del acuerdo a que se llegó en consenso con las universidades cofinanciadas, en aras de la transparencia y la claridad del destino de los fondos públicos de los ecuatorianos. Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1530-MI	3,591.00	502.74	3,957.28	402.19	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	11356	73625456	GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago fact 021-106-15339 publicación del comunicado oficial del acuerdo a que se llegó en consenso con las universidades cofinanciadas, en aras de la transparencia y la claridad del destino de los fondos públicos de los ecuatorianos. Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1530-MI	3,591.00	502.74	3,957.28	3,555.09	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1713608329001	CHILILINGA CADENA DIEGO GERMAN	11357	0	CHILILINGA CADENA DIEGO GERMAN.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGCT-2016-0291-MI POR EL PLAN DE ACCION Y PRIMERA SOCIALIZACION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 2016-0081	19,342.11	0.00	19,342.11	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0			0
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	11358	73625601	GRUPO EL COMERCIO C.A.- Regularización del IVA fact 021-106-15339 publicación del comunicado oficial del acuerdo a que se llegó en consenso con las universidades cofinanciadas, en aras de la transparencia y la claridad del destino de los fondos públicos. Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1530-MI	502.74	0.00	502.74	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016		0
1792423171001	MIRATE PUBLICIDAD MIRAKPUB CIA. LTDA.	11359	0		7,524.00	0.00	7,524.00	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0			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
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	11360	73625055	MIRATE PUBLICIDAD MIRAKPUB CIA. LTDA. CANCELACION FACTURA 000001580 Y EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1577-MI. JORNADAS NACIONALES DE BIOLOGIA . EN DONDE SE DARA A CONOCER REVISTA NEOTROPICAL. SOLICITA. SUBSECRETARIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. Pago fact 001001-102 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el periodo de un año. Solicitado por: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1501-M	699.38	97.91	714.76	29.37	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	11360	73625055	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. Pago fact 001001-102 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el periodo de un año. Solicitado por: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1501-M	699.38	97.91	714.76	685.39	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	11361	73625083	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. Regularización del IVA fact 001001-102 por el servicio de limpieza de la Secretaría por el periodo 19 Octubre al 18 Noviembre. Solicitado por: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1501-M	97.91	0.00	97.91	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016		0
1716983307001	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	11362	73620096	VALLEJO RENGIFO PAUL. CANCELACION FACTURA 8027 Y MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1496-MI. PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS PARA ZUNCHAR Y CLIPS DE ZUNCHOS PARA LOS INSTITUTOS DE LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y SANTO DOMINGO	1,763.30	246.86	1,918.47	172.80	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1716983307001	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	11362	73620096	VALLEJO RENGIFO PAUL. CANCELACION FACTURA 8027 Y MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1496-MI. PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS PARA ZUNCHAR Y CLIPS DE ZUNCHOS PARA LOS INSTITUTOS DE LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y SANTO DOMINGO	1,763.30	246.86	1,918.47	1,745.67	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1716983307001	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	11363	73621585	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES. - REGULACION DE IVA EN CANCELACION FACTURA 8027 Y MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1496-MI. PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS PARA ZUNCHAR Y CLIPS DE ZUNCHOS PARA LOS INSTITUTOS DE LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y SANTO DOMINGO.	246.86	0.00	246.86	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016		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
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	11364	73626428	REYES REYES OLFA ALEXANDRA. Pago fact 001001-86 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el periodo del 10 noviembre al 09 de diciembre. Solicitado por: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1542-MI	9,667.90	1,353.51	9,880.59	406.05	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	11364	73626428	REYES REYES OLFA ALEXANDRA. Pago fact 001001-86 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el periodo del 10 noviembre al 09 de diciembre. Solicitado por: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1542-MI	9,667.90	1,353.51	9,880.59	9,474.54	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11365	73622864	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ZAMBRANO ZAMBRANO ELIZA ESTEFANIA	1,641.33	0.00	1,592.44	1,592.44	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11366	73622880	[P:12 T:FR A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA- ACUMULACIÓN IESS Y CUENTAS- DICIEMBRE 2016	215,769.95	0.00	174,589.46	174,589.46	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11367	73622893	[P:12 T:FD A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS- DICIEMBRE 2016	220.81	0.00	220.81	220.81	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1716983307001	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	11368	73623514	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES. - POR LA ADQUISICIÓN DE ROLLO DE ZUNCHO, GRAPA DE PLATICO Y GRAPA METALICA PARA LA MAQUINA DE ZUNCHAR PARA LOS INSTITUTOS DE LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y SANTO DOMINGO SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1496-MI	1,212.52	169.75	1,319.22	118.83	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	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
1716983307001	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	11368	73623514	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES.- POR LA ADQUISICIÓN DE ROLLO DE ZUNCHO, GRAPA DE PLATICO Y GRAPA METALICA PARA LA MAQUINA DE ZUNCHAR PARA LOS INSTITUTOS DE LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y SANTO DOMINGO. SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1496-MI	1,212.52	169.75	1,319.22	1,200.39	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	11369	73626442	REYES REYES OLFA ALEXANDRA. Regularización del IVA fact 001001-86 por el servicio de limpieza de la Secretaría por el periodo del 10 noviembre al 09 de diciembre. Solicitado por: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1542-MI	1,353.51	0.00	1,353.51	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016		0
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	11370	73626327	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-000001070 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1523-MI, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DENTRO DEL CUARTO DE EQUIPOS PARA EVITAR EL RECALENTAMIENTO DE LOS MISMOS EN EL DATA CENTER DEL SNNA.	1,790.00	250.60	1,954.68	200.48	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	11370	73626327	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-000001070 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1523-MI, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DENTRO DEL CUARTO DE EQUIPOS PARA EVITAR EL RECALENTAMIENTO DE LOS MISMOS EN EL DATA CENTER DEL SNNA.	1,790.00	250.60	1,954.68	1,754.20	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1716983307001	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES	11371	73623741	VALLEJO RENGIFO PAUL ANDRES.- REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICIÓN DE ROLLO DE ZUNCHO, GRAPA DE PLATICO Y GRAPA METALICA PARA LA MAQUINA DE ZUNCHAR PARA LOS INSTITUTOS DE LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y SANTO DOMINGO. SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1496-MI	169.75	0.00	169.75	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016		0
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	11372	73626344	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001-002-000001070 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1523-MI, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DENTRO DEL CUARTO DE EQUIPOS PARA EVITAR EL RECALENTAMIENTO DE LOS MISMOS EN EL DATA CENTER DEL SNNA.	250.60	0.00	250.60	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016		0
1713608329001	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	11373	0	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN.- (POR EL VALOR DEL IVA) SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGCT-2016-0291-MI POR EL PLAN DE ACION Y PRIMERA SOCIALIZACION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 2016-0081	2,707.89	0.00	2,707.89	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0			0
1716682990001	HURTADO VEINTIMILLA LUIS ALFONSO	11374	73626935		629.50	88.13	684.89	61.69	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	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
				HURTADO VEINTIMILLA LUIS ALFONSO.- Pago fact 001001-11943 la adquisición de sellos automáticos para las unidades productoras que utilizan en el ejercicio de sus funciones. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1536-MI												
1716682990001	HURTADO VEINTIMILLA LUIS ALFONSO	11374	73626935	HURTADO VEINTIMILLA LUIS ALFONSO.- Pago fact 001001-11943 la adquisición de sellos automáticos para las unidades productoras que utilizan en el ejercicio de sus funciones. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1536-MI	629.50	88.13	684.89	623.20	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1716682990001	HURTADO VEINTIMILLA LUIS ALFONSO	11375	73626952	HURTADO VEINTIMILLA LUIS ALFONSO.- Regularización del IVA fact 001001-11943 la adquisición de sellos automáticos para las unidades productoras que utilizan en el ejercicio de sus funciones. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1536-MI	88.13	0.00	88.13	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016		0
INT0000001173	CYTED	11376	0	CYTED.- INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL.- CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, RESOLUCION NO. 2016-024 Y CONVENIO ESPECIFICO.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11377	73627748	[P:12 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE CEVALLOS BEDON DAYANA FERNANDA	122.00	0.00	53.92	53.92	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1715163943001	ORTEGA SALAZAR DANIEL ALEXANDER	11378	73627817	ORTEGA SALAZAR DANIEL. CANCELACION FACTURA 0008598 Y SEGUN MEMORANDO DE PAGO NRO.SENESCYT-DADM-2016-1526-MI. SOLICITAN LA ADQUISICION Y PROVISION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MANTA	260.00	0.00	257.40	257.40	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11379	73633005	[P:12 T:AJ A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA GENERADOS DE SUBROGACIONES OCTUBRE 2016	28.82	0.00	28.82	28.82	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11380	73633017	[P:12 T:SE A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE SUBROGACIONES-OCTUBRE 2016	379.39	0.00	306.38	306.38	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11381	73633792	[P:10 T:HE A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2016 - SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	11,043.78	0.00	11,043.78	11,043.78	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	11382	0	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- Pago IVA y en atención a memorando de pago N° SENESCYT-DADM-2016-1539-MI, pago del servicio de arrendamiento con No. de Contrato 20150196.	824.00	0.00	824.00	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0			0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	11383	0	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- Pago IVA y en atención a memorando de pago N° SENESCYT-DADM-2016-1539-MI, pago del servicio de arrendamiento con No. de Contrato 20150196.	329.60	0.00	329.60	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11384	73634901	[P:12 T:SE A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE SUBROGACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2016	50.58	0.00	40.85	40.85	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11385	73634988	[P:12 T:AJ A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE FONDOS DE RESERVA GENERADOS DE SUBROGACIÓN NOVIEMBRE 2016	3.84	0.00	3.84	3.84	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	11386	73649416	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Pago fact 001003-4645 por el abastecimiento de combustible de vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, del mes de diciembre 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0062-M	248.36	34.77	283.13	34.77	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	2
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	11386	73649416		248.36	34.77	283.13	248.36	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Pago fact 001003-4645 por el abastecimiento de combustible de vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, del mes de diciembre 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0062-M												
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	11387	73649539	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Regularización del IVA fact 001003-4645 por el abastecimiento de combustible de vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, del mes de diciembre 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0062-M	34.77	0.00	34.77	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016		0
1707485080001	RODRIGUEZ SERRANO BETTY MARGARITA	11388	73649138	RODRIGUEZ SERRANO BETTY MARGARITA Pago fact 005001-626 del servicio logístico del taller estratégico de articulación UCE, con lo cual se generar procesos de mejora continua de la calidad y excelencia académica. Según memorando SENESCYT-DADM-2016-1520-MI	225.00	31.50	229.95	9.45	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	2
1707485080001	RODRIGUEZ SERRANO BETTY MARGARITA	11388	73649138	RODRIGUEZ SERRANO BETTY MARGARITA Pago fact 005001-626 del servicio logístico del taller estratégico de articulación UCE, con lo cual se generar procesos de mejora continua de la calidad y excelencia académica. Según memorando SENESCYT-DADM-2016-1520-MI	225.00	31.50	229.95	220.50	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	2
1707485080001	RODRIGUEZ SERRANO BETTY MARGARITA	11389	73649238	RODRIGUEZ SERRANO BETTY MARGARITA.- Regularización del IVA fact 005001-626 del servicio logístico del taller estratégico de articulación UCE, con lo cual se generar procesos de mejora continua de la calidad y excelencia académica. Según memorando SENESCYT-DADM-2016-1520-MI	31.50	0.00	31.50	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	11390	0	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- Pago IVA y en atención a memorando de pago N° SENESCYT-DADM-2016-1539-MI, pago del servicio de arrendamiento con No. de Contrato 20150196.	(329.60)	0.00	(329.60)	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11391	73642565	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1220-MI	6,039.89	845.59	6,885.48	845.59	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11391	73642565	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1220-MI	6,039.89	845.59	6,885.48	6,039.89	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1220-MI												
1711889384001	VACA SAGAL EMMA PAULINA	11392	73649017	VACA SAGAL EMMA PAULINA.- Pago fact 001001-4973 por la adquisición de accesorios de protección personal para la Dirección de Gestión Documental y Archivo por Infima Cuantía. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1547-MI	313.30	43.86	340.87	30.70	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	2
1711889384001	VACA SAGAL EMMA PAULINA	11392	73649017	VACA SAGAL EMMA PAULINA.- Pago fact 001001-4973 por la adquisición de accesorios de protección personal para la Dirección de Gestión Documental y Archivo por Infima Cuantía. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1547-MI	313.30	43.86	340.87	310.17	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11393	73640331	[P-10 TLI A-2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2016 - SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS - II GRUPO (PASIVOS)	512.34	0.00	512.34	512.34	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016	28/12/2016	1
1711889384001	VACA SAGAL EMMA PAULINA	11394	73649098	VACA SAGAL EMMA PAULINA.- Regularización del IVA fact 001001-4973 por la adquisición de accesorios de protección personal para la Dirección de Gestión Documental y Archivo por Infima Cuantía. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1547-MI	43.86	0.00	43.86	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11395	73644466	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA , PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1220-MI	845.59	0.00	845.59	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0	27/12/2016		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	11396	0	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- Pago IVA y en atención a memorando de pago N° SENESCYT-DADM-2016-1539-MI, pago del servicio de arrendamiento con No. de Contrato 20150196.	329.60	0.00	329.60	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	0			0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	11397	73695545		924.44	129.42	944.78	38.83	N	27/12/2016	27/12/2016	28/12/2016	1	28/12/2016	29/12/2016	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA. CIA. LTDA. Pago fact 001001-342 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el periodo 11 noviembre al 10 diciembre. Solicitado por: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1563-MI												
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	11397	73695545	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA. CIA. LTDA. Pago fact 001001-342 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el periodo 11 noviembre al 10 diciembre. Solicitado por: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1563-MI	924.44	129.42	944.78	905.95	N	27/12/2016	27/12/2016	28/12/2016	1	28/12/2016	29/12/2016	2
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	11398	73695566	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA. CIA. LTDA. Regularización del IVA fact 001001-342 por el servicio de limpieza de la Secretaría por el periodo 11 noviembre al 10 diciembre. Solicitado por: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1563-MI	129.42	0.00	129.42	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	28/12/2016	1	28/12/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	11399	73695516	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACT 002014-25817-25816 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 210.000 km DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS GEA-1430. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ8-2016-0088-M	295.47	41.37	327.61	0.00	N	27/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	1	29/12/2016		0
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	11400	0	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-1188-MI, donde solicitan el pago por la Contratación de Póliza 50000031 de seguros de cobertura de accidentes personales para los estudiantes de los Institutos Superiores que se encuentran matriculados en la modalidad de formación dual	89,764.01	0.00	89,764.01	0.00	N	27/12/2016	27/12/2016	28/12/2016	1			0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	11401	73695525	VALLEJO ARAUJO S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACT 002014-25817-25816 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 210.000 km DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS GEA-1430, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ8-2016-0088-M	41.37	0.00	41.37	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	11402	73695435	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO - PAGO FACT 001001-001327 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0126-M PARA CUBRIR CON LA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 20140173 CORRESPONDIENTE A CASA ANDRADE DE LA SENESCYT, PERIODO 09-10-2016 AL 08-01-2017	11,700.00	1,638.00	10,764.00	10,764.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	11403	73695447	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO - REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-001327 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0126-M PARA CUBRIR CON LA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 20140173 CORRESPONDIENTE A CASA ANDRADE DE LA SENESCYT, PERIODO 09-10-2016 AL 08-01-2017	1,638.00	0.00	1,638.00	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		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
1090077135001	IMBAUTO SA	11404	73695404	IMBAUTO SA.- PAGO FACTURA 001-400-000015491 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0837-MI, PARA CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SUZUKI GRAN VITARA SZ PEI-5366	64.20	8.99	70.11	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	11405	73695422	IMBAUTO SA.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001-400-000015491 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0837-MI, PARA CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SUZUKI GRAN VITARA SZ PEI-5366	8.99	0.00	8.99	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	11406	73695362	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- PAGO FACTURA 001001-5439 Y EN ATENCIÓN A MEMORADO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1535-MI, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CON No. DE CONTRATO 20150197 DE MARCELINO NINAHUALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE-2016	7,200.00	1,008.00	6,624.00	6,624.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	11407	73695371	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001001-5439 Y EN ATENCIÓN A MEMORADO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1535-MI, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CON No. DE CONTRATO 20150197 DE MARCELINO NINAHUALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE-2016	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	11408	73695386	IMBAUTO S.A.- PAGO FACTURA 001-400-000015588 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0843-MI, PARA CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL LUV D-MAX PEQ-729 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	255.30	35.74	284.92	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	11409	73695389	IMBAUTO S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001-400-000015588 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0843-MI, PARA CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL LUV D-MAX PEQ-729 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	35.74	0.00	35.74	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	11410	73695246	IMBAUTO SA.- PAGO FACTURA 001-400-000015492 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0838-MI, PARA CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2, MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2016.	83.79	11.73	93.51	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	11411	73695257	IMBAUTO SA.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001-400-000015492 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0838-MI, PARA CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2, MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2016.	11.73	0.00	11.73	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		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
1090077135001	IMBAUTO SA	11412	73693387	IMBAUTO S.A.- PAGO FACTURA 001-400-15587 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0844-MI, PARA CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL LUV D-MAX PEQ-729 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	216.90	30.37	236.86	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	11413	73693412	IMBAUTO S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001-400-15587 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0844-MI, PARA CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL LUV D-MAX PEQ-729 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	30.37	0.00	30.37	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	11414	73693261	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. Pago fact 001001-2682 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el mes de noviembre. Solicitado por: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1476-MI	118.58	14.23	120.48	4.27	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	11414	73693261	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. Pago fact 001001-2682 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el mes de noviembre. Solicitado por: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1476-MI	118.58	14.23	120.48	116.21	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	11415	73693304	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. Regularización del IVA fact 001001-2682 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el mes de noviembre. Solicitado por: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1476-MI	14.23	0.00	14.23	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	11416	73696658	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- Pago fact 001001-5156-5155 del mantenimiento preventivo del vehículo marca Toyota Prado de placas PEM-0885 mes de Noviembre. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0635-MI	58.84	7.54	63.48	5.28	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	11416	73696658	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- Pago fact 001001-5156-5155 del mantenimiento preventivo del vehículo marca Toyota Prado de placas PEM-0885 mes de Noviembre. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0635-MI	58.84	7.54	63.48	58.20	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	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
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	11417	73693184	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- Regularización del IVA fact 001001-5156-5155 del mantenimiento preventivo del vehículo marca Toyota Prado de placas PEM-0885 mes de Noviembre. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0635-MI	7.54	0.00	7.54	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	11418	73693078	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO.- PAGO FACT 001001-149 DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS MES DE DICIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0644-MI	118.59	16.60	121.20	4.98	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	11418	73693078	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO.- PAGO FACT 001001-149 DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS MES DE DICIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0644-MI	118.59	16.60	121.20	116.22	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	11419	73693115	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-149 DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS MES DE DICIEMBRE. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0644-MI	16.60	0.00	16.60	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
1791083210001	DATAPRO S.A	11420	73692196	DATAPRO S.A.- PAGO FACTURA 001-002-07600 Y SEGUN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1524-MI. PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS.	3,403.23	476.45	3,716.33	381.16	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
1791083210001	DATAPRO S.A	11420	73692196	DATAPRO S.A.- PAGO FACTURA 001-002-07600 Y SEGUN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1524-MI. PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS.	3,403.23	476.45	3,716.33	3,335.17	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
1791083210001	DATAPRO S.A	11421	73692277	DATAPRO S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001-002-07600 Y SEGUN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1524-MI. PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS.	476.45	0.00	476.45	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
1709530297001	FRANCO CASTANEDA EDWARD ANIBAL	11422	73691836		189.20	26.40	174.06	174.06	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	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
				FRANCO CASTANEDA EDWARD ANIBAL.- PAGO FACT 001004-10794 DE DERECHOS NOTARIALES PARA PERFECCIONAMIENTO DE LA DONACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCION DEL ITS CANTON CHIMBO, PROVINCIA DE BOLIVAR, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1204-MI												
1709530297001	FRANCO CASTANEDA EDWARD ANIBAL	11423	73691859	FRANCO CASTANEDA EDWARD ANIBAL.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001004-10794 DE DERECHOS NOTARIALES PARA PERFECCIONAMIENTO DE LA DONACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCION DEL ITS CANTON CHIMBO, PROVINCIA DE BOLIVAR, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1204-MI	26.40	0.00	26.40	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
1802119725001	ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA	11424	73691605	ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA.- PAGO FACT 001002-19370 DE DERECHOS NOTARIALES PARA PERFECCIONAMIENTO DE LA DONACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCION DEL ITS PARROQUIA URBANA TARQUI, CANTON MANTA, PROVINCIA DE MANABI, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1203-MI	3,715.20	520.09	3,417.98	3,417.98	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
1802119725001	ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA	11425	73691821	ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 001002-19370 DE DERECHOS NOTARIALES PARA PERFECCIONAMIENTO DE LA DONACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCION DEL ITS PARROQUIA URBANA TARQUI, CANTON MANTA, PROVINCIA DE MANABI, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1203-MI	520.09	0.00	520.09	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
1792423171001	MIRATE PUBLICIDAD MIRAKPUB CIA. LTDA.	11426	73691136	MIRATE PUBLICIDAD MIRAKPUB CIA. LTDA. PAGO FACT 001001-1580 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1577-MI. JORNADAS NACIONALES DE BIOLOGÍA , EN DONDE SE DARA A CONOCER REVISTA NEOTROPICAL. SOLICITA. SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	6,600.00	924.00	6,745.20	277.20	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
1792423171001	MIRATE PUBLICIDAD MIRAKPUB CIA. LTDA.	11426	73691136	MIRATE PUBLICIDAD MIRAKPUB CIA. LTDA. PAGO FACT 001001-1580 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1577-MI. JORNADAS NACIONALES DE BIOLOGÍA , EN DONDE SE DARA A CONOCER REVISTA NEOTROPICAL. SOLICITA. SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	6,600.00	924.00	6,745.20	6,468.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
1792423171001	MIRATE PUBLICIDAD MIRAKPUB CIA. LTDA.	11427	73691287		924.00	0.00	924.00	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		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
1709394082001	ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL	11428	0	MIRATE PUBLICIDAD MIRAKPUB CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-1580 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1577-MI, JORNADAS NACIONALES DE BIOLOGÍA , EN DONDE SE DARA A CONOCER REVISTA NEOTROPICAL. SOLICITA. SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	6,331.36	0.00	6,331.36	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0			0
1002803508001	HUALCA CLERQUE CHRISTIAN HERNAN	11429	73689745	ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1228-MI, donde se solicita pago por concepto de trámites notariales y legalización de documentos.	767.34	107.43	784.22	32.23	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
1002803508001	HUALCA CLERQUE CHRISTIAN HERNAN	11429	73689745	HUALCA CLERQUE CHRISTIAN HERNAN. Pago fact 001001-1893 por el servicio de logística para evento "II Encuentro de la Sierra Norte por el Buen Vivir Rural, Transferencia Tecnológica y Diálogo de Saberes". En atención a memorando No. SENESCYT-CZI-COR-2016-0839-MI	767.34	107.43	784.22	751.99	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
1002803508001	HUALCA CLERQUE CHRISTIAN HERNAN	11430	73689945	HUALCA CLERQUE CHRISTIAN HERNAN. Regularización del IVA fact 001001-1893 por el servicio de logística para evento "II Encuentro de la Sierra Norte por el Buen Vivir Rural, Transferencia Tecnológica y Diálogo de Saberes". En atención a memorando No. SENESCYT-CZI-COR-2016-0839-MI	107.43	0.00	107.43	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11431	73696761	[P-12 T:AJ A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA NOVIEMBRE 2016.	354.00	0.00	354.00	354.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	11432	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. En atención a memorando No. SENESCYT-CZI-COR-2016-0840-MI, por el arrendamiento de un inmueble para la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2016 y del 15 de diciembre del 2016 al 14 de enero 2017.	(6,500.00)	0.00	(6,500.00)	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	11433	0		(910.00)	0.00	(910.00)	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0			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
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	11434	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0840-MI, por el arrendamiento de un inmueble para la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2016 y del 15 de diciembre del 2016 al 14 de enero 2017. Pago del IVA	0.01	0.00	0.01	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	11435	0	En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0779-MI donde se solicita cubrir con la renovación de contrato de arrendamiento 20150194 de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 SENESCYT, por los meses de noviembre y diciembre 2016. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	11436	0	En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0779-MI, pago IVA, donde se solicita cubrir con la elaboración de la renovación de contrato 20150194 de arriendo, por los meses de noviembre y diciembre 2016 de la Coordinación Zonal 1. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	0.01	0.00	0.01	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	11437	0	En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0779-MI, pago IVA, donde se solicita cubrir con la elaboración de la renovación de contrato 20150194 de arriendo, por los meses de noviembre y diciembre 2016 de la Coordinación Zonal 1. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0			0
1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	11438	73711348	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago fact 001051-3381 de la nivelación del segundo semestre en la Universidad Central del Ecuador según contrato Nro 20150143. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1227-MI	118,160.00	0.00	118,160.00	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
0760001580001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	11439	73711270	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA.- Pago fact 001001-20573 por el servicio de nivelación del segundo semestre en la Universidad Técnica de Machala según Contrato Nro. 20150148. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1201-MI	23,808.00	0.00	23,808.00	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
1713608329001	CHILIQINGA CADENA DIEGO GERMAN	11440	73711205	CHILIQINGA CADENA DIEGO GERMAN.- PAGO FACT 001001-720 POR EL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE UN PLAN DE ACCION Y PRIMERA SOCIALIZACION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 20160081, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGCT-2016-0291-MI	19,342.11	2,707.89	19,767.64	812.37	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
1713608329001	CHILIQINGA CADENA DIEGO GERMAN	11440	73711205	CHILIQINGA CADENA DIEGO GERMAN.- PAGO FACT 001001-720 POR EL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE UN PLAN DE ACCION Y PRIMERA SOCIALIZACION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 20160081, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGCT-2016-0291-MI	19,342.11	2,707.89	19,767.64	18,955.27	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
1713608329001	CHILIQINGA CADENA DIEGO GERMAN	11441	73711253		2,707.89	0.00	2,707.89	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		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
1090088773001	EQUINORTE S.A.	11442	0	CHILIQUINGA CADENA DIEGO GERMAN.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-720 POR EL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE UN PLAN DE ACION Y PRIMERA SOCIALIZACION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 20160081, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGCT-2016-0291-MI	11,110.95	0.00	11,110.95	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	11443	0	EQUINORTE S.A. Según memorando SENESCYT-DADM-2016-1578-MI, donde se solicita la el pago por servicios prestados a la Empresa Equinorte S.A, según lo acordado por las partes involucradas, en el acta de mediación Nro. 0189-CMAT-2016-QUI.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	11444	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. En atención a memo No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0840-MI donde solicitan el pago por renovación de Contrato de arrendamiento Nro. 20150194 de las oficinas de la Coordinación Zonal 1, por los meses de noviembre y diciembre 2016, según Contrato de Renovación Nro. 20160076	910.00	0.00	910.00	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0			0
1718353301001	LOOR CAZARES TATIANA AIDA	11445	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. En atención a memo No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0840-MI donde solicitan el pago por renovación de Contrato de arrendamiento No. 20160076 de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 SENESCYT, por los meses de noviembre y diciembre 2016, Pago del IVA	3,980.86	0.00	3,980.86	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0			0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	11446	0	LOOR CAZARES TATIANA AIDA.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1595-MI, por la adquisición e instalación de piso flotante para el Edificio Garzón 4to. piso, oficinas de la Senescyt.	35.00	0.00	35.00	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11447	73714637	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Según memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0667-MI, donde solicitan reembolso de gastos por combustible por viaje ruta Cuenca - Riobamba - Cuenca el 20 de diciembre 2016 regresando el mismo día. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País	4,161.09	0.00	4,161.09	4,161.09	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016	29/12/2016	1
1713635249	CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA	11448	0	[P:11 T:HE A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS NOVIEMBRE 2016 - SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	280.00	0.00	280.00	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11449	73719402	CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-SANTA CRUZ-QUITO DEL 17 AL 20-09-2015, COORDINADORA DE RECINTO DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 1108 AUTORIZADO.	694.22	97.20	791.42	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		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
1768173050001	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P.	11450	73716617	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P.- PAGO FINAL Capital Semilla PROYECTO SEMÁFORO ECUATORIANO Solicita: Subsecretaría de Innovación y transferencia de Tecnología Según SENESCYT-SITT-2016-0308-MI	10,892.00	0.00	10,892.00	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
1768173050001	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P.	11451	73717073	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P. PAGO FINAL CAPITAL SEMILLA PROYECTO TEEBOT. Solicita: Subsecretaría de Innovación y transferencia de Tecnología Según SENESCYT-SITT-2016-00305-MI.	10,460.00	0.00	10,460.00	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11452	73719417	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACTURAS SERVICIO DE TELEFONIA Fija DEL MES DE NOVIEMBRE, DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONIA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-1579-MI	97.20	0.00	97.20	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11453	73719279	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA Fija MES DE NOVIEMBRE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONIA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-1566-MI	3,719.14	520.69	4,239.83	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	11454	73718102	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Reembolso de gastos de combustible comision Cuenca - Riobamba - Cuenca el 20 de diciembre 2016 Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País Según memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0667-MI.	35.00	0.00	35.00	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11455	73719291	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA Fija MES DE NOVIEMBRE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONIA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-1566-MI	520.69	0.00	520.69	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
1713635249	CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA	11456	73718315	CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-SANTA CRUZ.- QUITO DEL 17 AL 20-09-2015, COORDINADORA DE RECINTO DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES. 2015 INFORME NO. 1108 AUTORIZADO.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	11457	73719211	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- PAGO FACTURA 001001-0457 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1500-MI PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2016 AL 2 DE ENERO 2017 CONTRATO 20160065 PARA USO DEL SNNA	10,360.00	1,450.40	9,531.20	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	11458	0		1,848,219.61	0.00	1,848,219.61	0.00	S	28/12/2016			0			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
1722538087	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA	11459	73718445	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR. Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-SDIC-2016-0006-MI-F donde solicitan pago del Contrato Complementario 20150214 para la caracterización genética y análisis bioinformático de la biodiversidad de los parques nacionales Podocarpus, Sangay, Yacuri y Llanganates	221.66	0.00	221.66	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	11460	73719222	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23-11-2016, TOMA DEL EXAMEN EXAIP PARA POSTULANTES CONVOCATORIA ABIERTA 2016, INFORME NO. 1066 AUTORIZADO.	1,450.40	0.00	1,450.40	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
1709394082001	ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL	11461	73719596	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001001-0457 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1500-MI PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2016 AL 2 DE ENERO 2017 CONTRATO 20160065 PARA USO DEL SNN	5,553.90	777.46	5,109.59	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS	11462	73718650	ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL.- Pago fact 002003-25526 por concepto de trámites notariales y legalización de documentos. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1228-MI	195.88	0.00	195.88	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	11463	73718966	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016, VEEDURIA EXAIP, INFORME NO. 1025 AUTORIZADO.	17.10	0.00	17.10	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
1709394082001	ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL	11464	73719618	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- Reembolso por diferencia de tarifa por cambio de pasaje aéreo Nro. 2692133602369 en la Ruta Quito-Guayaquil Quito, por cambio de agenda del señor Secretario	777.46	0.00	777.46	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	11465	73719517	ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL.- Regularización del IVA fact 002003-25526 por concepto de trámites notariales y legalización de documentos. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1228-MI	8,240.00	1,153.60	7,580.80	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	11466	73719533	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- Pago fact 001001-1322 del servicio de arrendamiento con No. de Contrato 20150196. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1539-MI	824.00	0.00	824.00	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	11467	73720686	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- Regularización del IVA fact 001001-1322 del servicio de arrendamiento con No. de Contrato 20150196. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1539-MI	329.60	0.00	329.60	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11468	73720514	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- Regularización del IVA fact 001001-1322 del servicio de arrendamiento con No. de Contrato 20150196. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1539-MI	376.10	0.00	303.72	303.72	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016	29/12/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11469	73720518	[P.12 T:AJ A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE OCTUBRE 2016	28.58	0.00	14.29	14.29	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016	29/12/2016	1
1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	11470	73721670	HIGH TELECOMMUNICATIONS . PAGO FACT 001002-3982 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SERVICIO DE SOPORTE ESPECIALIZADO EN SOFTWARE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1217-MI	51,000.00	6,120.00	51,816.00	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	11471	73721679	HIGH TELECOMMUNICATIONS . REGULARIZACION DEL IVA FACT 001002-3982 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SERVICIO DE SOPORTE ESPECIALIZADO EN SOFTWARE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1217-MI	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
0103881579001	BERMUDEZ POZO MARIA LORENA	11472	73721528	BERMUDEZ POZO MARIA LORENA.- Pago fact 003002-15545 por servicio notarial de trámites legales para el perfeccionamiento de la donación de bienes inmuebles a ser destinados para el uso de los Institutos Superiores ubicados en el Cantón Ibarra. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1205-MI	5,562.30	778.64	5,117.32	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	11473	73721420	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- REEMBOLSO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016	122.17	0.00	122.17	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
0103881579001	BERMUDEZ POZO MARIA LORENA	11474	73721538	BERMUDEZ POZO MARIA LORENA.- Regularización del IVA fact 003002-15545 por servicio notarial de trámites legales para el perfeccionamiento de la donación de bienes inmuebles a ser destinados a Institutos Superiores ubicados en el Cantón Ibarra. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1205-MI	778.64	0.00	778.64	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	28/12/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11475	73747790	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago varios facturas por el consumo de energía eléctrica para el ejercicio fiscal 2016. Solicitado por: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1596-MI	3,950.67	0.00	3,950.67	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	29/12/2016	1	29/12/2016		0
099009377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	11476	73722788	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO de Póliza 50000031 de seguros de cobertura de accidentes personales para los estudiantes de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos públicos que se encuentran matriculados en la modalidad de formación dual. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-1188-MI.	89,764.01	0.00	89,677.71	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		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	11477	73723440	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA.- PAGO DEL QUINTO PRODUCTO DEL Contrato de arrastre Nro 20140192 POR el servicio de consultoría para la evaluación del impacto de la actividad petrolera, UBICADAS EN LA CUENCA BAJA DEL RIO NAPO	176,400.00	24,696.00	148,176.00	0.00	N	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	0	29/12/2016		0
1716450570	RODRIGUEZ BALDEON DAVID EDUARDO	11478	0	RODRIGUEZ BALDEON DAVID EDUARDO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR PASAJE AÉREO EN AEROLÍNEA TAME CON DESTINO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DEL ORO. SOLICITADO POR: GERENTE PROPIEDAD INTELECTUAL	207.77	0.00	207.77	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	11479	0	ANDEANTRADE S.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DTIC-2016-0001-M-E, para cubrir con la adquisición de la Solución de Seguridad Perimetral y Networking, para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director de Tecnologías	1.00	0.00	1.00	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	11480	0	ANDEANTRADE S.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DTIC-2016-0001-M-E, para cubrir con la adquisición de la Solución de Seguridad Perimetral y Networking, para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director de Tecnologías	(1.00)	0.00	(1.00)	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	11481	73748303	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO. Pago fact 001001-5158-5157 por el servicio de mantenimiento correctivo del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País, Gran Vítara SZ de Placas PEQ-0525, En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2016-0655-MI	174.40	16.16	183.38	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	11482	73748355	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO. Regularización del IVA fact 001001-5158-5157 por el servicio de mantenimiento correctivo del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País, Gran Vítara SZ de Placas PEQ-0525, En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2016-0655-MI	16.16	0.00	16.16	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	11483	73746737	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA REGULACION DE IVA POR EL PAGO DEL QUINTO PRODUCTO del contrato de arrastre Nro 20140192 Para el servicio de consultoría para la evaluación del impacto de la actividad petrolera. UBICADA EN LA CUENCA DEL RIO NAPO	14,641.20	0.00	14,641.20	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA	11484	73754657	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- PAGO FACT 001002-1215 DEL CONTRATO NRO 20160063 DE LICENCIAS DE ACCESO DE BASE DE DATOS INTERNACIONALES. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGCT-2016-0287-MI	19,971.72	2,796.04	22,208.55	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	11485	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.- SENESCYT-SDIC-2016-0006-MI-F PAGO DEL CONTRATO NRO 20140163 PARA LA CARACTERIZACIÓN GENÉTICA Y ANALISIS BIOFOMATICO DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS PARQUES NACIONALES PODOCARPUS, SANGAY, YACURI Y LLANGANATES.	619,309.25	0.00	619,309.25	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	11486	0	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1548-MI POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO POR ESTA CARTERA DE ESTADO. CONTRATO 2016007. PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			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
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	11487	0	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES.- (POR EL IVA) EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1548-MI POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO POR ESTA CARTERA DE ESTADO. CONTRATO 2016007. PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	156.80	0.00	156.80	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	11488	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.-SENESCYT-SDIC-2016-0006-MI-F PAGO DEL CONTRATO NRO.20140163 PARA LA CARACTERIZACIÓN GENÉTICA Y ANÁLISIS BIOFOMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS PARQUES NACIONALES PODOCARPUS, SANGAY, YACURI Y LLANGANATES.	86,703.30	0.00	86,703.30	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA	11489	73754926	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001002-1215 DEL CONTRATO NRO 20160063 DE LICENCIAS DE ACCESO DE BASE DE DATOS INTERNACIONALES. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGCT-2016-0287-MI	2,796.04	0.00	2,796.04	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11490	0	EUROVIAJES TUR S.A. Según memo No. SENESCYT-DADM-2016-1574-MI, donde solicitan el pago por el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para los funcionarios y servidores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	1,160.59	0.00	1,160.59	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	11491	0	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-1593-MI, PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO. 20160003 DEL MES DE SEPTIEMBRE ,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016	17,428.77	0.00	17,428.77	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	11492	0	SEGUN MEMO Nro. SENESCYT-SGES-2016-1066-MI REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO POR LA EXPROPIACION DEL PREDIO DE 5625m2 EN LA CIUDAD DE COTACACHI DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR TERRITORIAL CON ESPECIALIDAD EN TEXTIL Y CUERO	(30,000.00)	0.00	(30,000.00)	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	11493	0	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-1593-MI, PAGO DEL IVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO. 20160003 DEL MES DE SEPTIEMBRE ,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016	2,440.03	0.00	2,440.03	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1090088773001	EQUINORTE S.A.	11494	73782027	EQUINORTE S.A. Pago varias facturas por servicios de mantenimiento de vehículos según lo acordado por las partes involucradas, en el acta de mediación Nro. 0189-CMAT-2016-QUI. Según memorando SENESCYT-DADM-2016-1578-MI	9,746.43	1,364.52	10,816.45	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
INT0000003584	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH	11495	73762154	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGCT-2016-0206-MI, POR PAGO SEGUN ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LA SENESCYT Y EL CENTRO EUROPEO DE INVESTIGACION NUCLEAR (CERN), AUTORIZADO POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION.	28,066.85	3,929.36	21,892.14	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	11496	0		17,841.40	0.00	17,841.40	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			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
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	11497	0	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1590-MI pago del servicio de arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado según contrato Nro. 20160004	2,497.80	0.00	2,497.80	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
INT0000003584	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH	11498	73762530	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH-REGULACION DE IVA EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGCT-2016-0206-MI. POR PAGO SEGUN ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LA SENESCYT Y EL CENTRO EUROPEO DE INVESTIGACION NUCLEAR (CERN), AUTORIZADO POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	3,929.36	0.00	3,929.36	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	11499	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2016-0672-MI donde solicitan el pago del consumo del servicio básico(agua potable) del mes de Octubre.	84.43	0.00	84.43	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	11500	0	COSEJO DE LA JUDICATURA. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-1066-MI, donde solicitan el pago por la expropiación del predio de 5625 m2 ubicado en la Ciudad de Cotacachi. Según proceso judicial No 10332201500854.	(30,000.00)	0.00	(30,000.00)	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1768183520001	BANECUADOR B.P.	11501	0	COSEJO DE LA JUDICATURA. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-1066-MI, donde solicitan el pago por la expropiación del predio de 5625 m2 ubicado en la Ciudad de Cotacachi. Según proceso judicial No 10332201500854.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	S	29/12/2016			0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	11502	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1239-MI, donde solicitan pago del servicio de energía eléctrica del mes de Noviembre perteneciente a la extensión del Instituto de Loja ubicado en Vilcabamba.	280.36	0.00	280.36	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	11503	73780919	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.- SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-SITT-2016-0332-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO SEGUN CONVENIO Nro. 20160042 IV PARA EL OTORGAMIENTO DE CAPITAL SEMILLA PROYECTO MYOPAY	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	11504	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1238-MI, donde solicitan servicio de agua potable del mes de noviembre del Instituto Sectorial de Turismo y Patrimonio.	317.52	0.00	317.52	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	11505	73776678	[P:09 THE A:2016] 1599990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS SEPTIEMBRE 2016 - EXONERA.	21,444.99	0.00	21,432.86	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
INT0000001173	CYTED	11506	73777378		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			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
1791726537001	NEXSYS DEL ECUADOR	11507	0	CYTED.- INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL.- CONTRIBUCION CORRESPONDIENE AL AÑO 2016, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, RESOLUCION NO. 2016-024 Y CONVENIO ESPECIFICO.	16,633.43	0.00	16,633.43	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	11508	0	NEXSYS DEL ECUADOR.- (POR EL VALOR DEL IVA) PAGO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SNN EL CUAL ALMACENA INFORMACIÓN HISTÓRICA DE TODOS LOS PROCESOS DESDE EL 2011	223.50	0.00	223.50	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11509	0	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1240-MI, donde solicitan servicio de agua potable de los meses Julio, Agosto y Septiembre de la Extensión del Instituto de Loja ubicado en Vilcabamba.	12,427.12	0.00	12,427.12	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1768183520001	BANECUADOR B.P.	11510	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-TIC-2016-0616-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CNT E.P DE LOS PIVOTES: 800814 (ENLACES DE DATOS) Y 381121 (ENLACES DE INTERNET) POR EL MES DE OCTUBRE 2016.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1090088773001	EQUINORTE S.A.	11511	73782091	COSEJO DE LA JUDICATURA. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-1066-MI, donde solicitan el pago por la expropiación del predio de 5625 m2 ubicado en la Ciudad de Cotacachi. Según proceso judicial No 10332201500854. SOLICITA. SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TECNICA Y TECNOLÓGICA	1,364.52	0.00	1,364.52	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	11512	0	EQUINORTE S.A. Regularización del IVA varias facturas por servicios de mantenimiento de vehículos según lo acordado por las partes involucradas, en el acta de mediación Nro. 0189-CMAT-2016-QUI. Según memorando SENESCYT-DADM-2016-1578-MI	(1,120.00)	0.00	(1,120.00)	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	11513	0	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1548-MI POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO POR ESTA CARTERA DE ESTADO. CONTRATO 2016007, PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	(156.80)	0.00	(156.80)	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11514	0	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES.- (POR EL IVA) EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1548-MI POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO POR ESTA CARTERA DE ESTADO. CONTRATO 2016007, PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	706.23	0.00	706.23	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	11515	73786774	EUROVIAJES TUR S.A. Según memo No. SENESCYT-DADM-2016-1592-MI, donde solicitan el pago por el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para los funcionarios y servidores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	84.43	0.00	84.43	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		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
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	11516	0	HADWEH RUZCALA FARID En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-1598-MI , pago para cubrir los servicios de arrendamiento según contrato Nro. 20160012 de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado ,correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.	14,933.33	0.00	14,933.33	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11517	0	EUROVIAJES TUR S.A. Según memo No. SENESCYT-DADM-2016-1592-MI, donde solicitan el pago por el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para los funcionarios y servidores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	(706.23)	0.00	(706.23)	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	11518	0	HADWEH RUZCALA FARID En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-1598-MI , pago para cubrir los servicios de arrendamiento según contrato Nro. 20160012 de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado ,correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. (IVA)	2,090.67	0.00	2,090.67	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11519	0	EUROVIAJES TUR S.A. Según memo No. SENESCYT-DADM-2016-1592-MI, donde solicitan el pago por el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para los funcionarios y servidores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	540.77	0.00	540.77	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1768183520001	BANECUADOR B.P.	11520	73786407	SEGUN MEMO Nro. SENESCYT-SFTYT-2016-0635-MI DONDE SOLICITA PAGO POR LE EXPROPIACION DEL PREDIO DE 5625m2 EN LA CIUDAD DE COTACACHI DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR TERRITORIAL CON ESPECIALIDAD EN TEXTIL Y CUERO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	11521	73790599	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago Fact. N° 8047377-8045535.- en atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1238-MI, donde solicitan servicio de agua potable del mes de noviembre del Instituto Sectorial de Turismo y Patrimonio.	317.52	0.00	317.52	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	11522	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR En atención al memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1571-MI pago del servicio mantenimiento preventivo para vehículos propiedad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	3,781.07	0.00	3,781.07	0.00	S	29/12/2016			0			0
1190005640001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	11523	73791217	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago Fact. N° 77301.- en atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1239-MI, donde solicitan pago del servicio de energía eléctrica del mes de Noviembre perteneciente a la extensión del Instituto de Loja ubicado en Vilcabamba.	280.36	0.00	280.36	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11524	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-TIC-2016-0617-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CNT E.P DE LOS PIVOTES: 800814 (ENLACES DE DATOS) Y 381121 (ENLACES DE INTERNET) POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016.	12,427.14	0.00	12,427.14	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11525	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-TIC-2016-0618-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CNT E.P DE LOS PIVOTES: 800814 (ENLACES DE DATOS) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	6,265.44	0.00	6,265.44	0.00	S	29/12/2016			0			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	11526	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-TIC-2016-0618-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CNT E.P DEI PIVOTE: 800814 (ENLACES DE DATOS) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	6,265.44	0.00	6,265.44	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	11527	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. Según memorando SENESCYT-DADM-2016-1571-MI donde se solicita el pago del servicio de mantenimiento preventivo de los Vehículos de la Secretaría	3,781.07	0.00	3,781.07	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	11528	0	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-1602-MI, para cubrir el pago del servicio de seguridad y vigilancia privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	101,284.51	0.00	101,284.51	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	11529	0	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-1602-MI, para cubrir el pago del servicio de seguridad y vigilancia privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la Secretaría de Educación Superior, Pago IVA	14,179.83	0.00	14,179.83	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11530	73798541	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO FACT. N° 48710101.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-TIC-2016-0616-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CNT E.P DE LOS PIVOTES: 800814 (ENLACES DE DATOS) Y 381121 (ENLACES DE INTERNET) POR EL MES DE OCTUBRE 2016.	5,544.98	776.30	6,321.28	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
AN747919	SALAS BETIN JESUS DAVID	11531	0	SALAS BETIN JESUS DAVID.-RTO POR CAMBIO DE ID PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ARCHIDONATENA-QUITO DEL 12 AL 13-07-2016, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION CON JOVENES DE COMUNIDADES DEL CANTON ARCHIDONA, PRESENTACION E INTRODUCCION AL SNNA Y EL ENES, INFORME NO. 786	(52.25)	0.00	(52.25)	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	11532	0	ANDEANTRADE S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0624-MI, donde se solicita el pago por la adquisición de la Solución de Seguridad Perimetral y Networking, para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	595,557.32	0.00	595,557.32	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	11533	0	ANDEANTRADE S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0624-MI, donde se solicita el pago por la adquisición de la Solución de Seguridad Perimetral y Networking, para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	83,378.02	0.00	83,378.02	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11534	73798551	CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES (IVA).- PAGO FACT. N° 48691573-48710101.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-TIC-2016-0616-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CNT E.P DE LOS PIVOTES: 800814 (ENLACES DE DATOS) Y 381121 (ENLACES DE INTERNET) POR EL MES DE OCTUBRE 2016.	776.30	0.00	776.30	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	11535	0		10,054.80	0.00	10,054.80	0.00	S	29/12/2016			0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	11536	73801084	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA Pago (IVA) del contrato de arrastre Nro 20140192 Para el servicio de consultoría para la evaluación del impacto de la actividad petrolera.	14,933.33	2,090.67	13,738.66	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	11537	73801120	HADWEH RUZCALA FARID.- Pago fact 001001-4338 por el servicios de arrendamiento según contrato Nro. 20160012 de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado ,correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-1598-MI	2,090.67	0.00	2,090.67	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	11538	73800933	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Pago fact 002001-932-933 por renovación de Contrato de arrendamiento Nro. 20150194 de las oficinas de la Coordinación Zonal 1, por los meses de noviembre y diciembre 2016, según Contrato de Renovación Nro. 20160076. En atención a memo No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0840-MI	6,500.00	910.00	5,980.00	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	11539	0	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA. Según memo SENESCYT-CGAF-2016-0208 donde solicitan el pago del contrato 20150195 por concepto de servicios de seguridad del periodo 20 de julio 2015 al 03 de febrero 2016	18,521.08	0.00	18,521.08	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	11540	73801095	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Regularización del IVA fact 002001-932-933 por renovación de Contrato de arrendamiento Nro. 20150194 de la Coordinación Zonal 1, meses de noviembre y diciembre 2016, según Contrato de Renovación Nro. 20160076. En atención a memo No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0840-MI	910.00	0.00	910.00	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	11541	0	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA. Según memo SENESCYT-CGAF-2016-0208 donde solicitan el pago del contrato 20150195 por concepto de servicios de seguridad del periodo 20 de julio 2015 al 03 de febrero 2016. Pago IVA	2,222.53	0.00	2,222.53	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	11542	73804048	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. Pago fact 001001-218 del servicio de arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado según contrato Nro. 20160004, meses septiembre a diciembre 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1590-MI	17,841.40	2,497.80	17,163.43	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	11543	73798477	ANDEANTRADE S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0624-MI, donde se solicita el pago por la adquisición de la Solución de Seguridad Perimetral y Networking, para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	595,557.32	83,378.02	247,751.85	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	11544	73804069	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. Regularización del IVA fact 001001-218 del servicio de arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado según contrato Nro. 20160004, meses septiembre a diciembre 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1590-MI	2,497.80	0.00	2,497.80	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11545	0		10,901.00	0.00	10,901.00	0.00	S	29/12/2016			0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	11546	73801194	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, - PAGO FACT. N° 51091111-51109300.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-TIC-2016-0617-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CNT E.P DE LOS PIVOTES: 800814 (ENLACES DE DATOS) Y 381121 (ENLACES DE INTERNET) POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016.	17,428.77	2,440.03	16,034.47	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	11547	0	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.-, PAGO FACT 001001-538 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO. 20160003 DEL MES DE SEPTIEMBRE ,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-1593-MI	5,512.36	0.00	5,512.36	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11548	0	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA. Según memo SENESCYT-CGAF-2016-0208 donde solicitan el pago del contrato 20150112 por concepto de servicios de seguridad del periodo 01 al 30 de abril 2016	1,526.14	0.00	1,526.14	0.00	S	29/12/2016			0			0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	11549	73804210	CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES (IVA).- PAGO FACT. N° 51091111-51109300.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-TIC-2016-0617-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CNT E.P DE LOS PIVOTES: 800814 (ENLACES DE DATOS) Y 381121 (ENLACES DE INTERNET) POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016.	2,440.03	0.00	2,440.03	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	11550	73797401	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-538 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO. 20160003 DEL MES DE SEPTIEMBRE ,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-1593-MI	5,512.36	661.48	5,600.55	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	30/12/2016		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	11551	0	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA. Según memo SENESCYT-CGAF-2016-0208 donde solicitan el pago del contrato 20150112 por concepto de servicios de seguridad del periodo 01 al 30 de abril 2016	661.48	0.00	661.48	0.00	S	29/12/2016			0			0
AN747919	SALAS BETIN JESUS DAVID	11552	0	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA. Según memo SENESCYT-CGAF-2016-0208 donde solicitan el pago del contrato 20150112 por concepto de servicios de seguridad del periodo 01 al 30 de abril 2016. Pago IVA	(52.25)	0.00	(52.25)	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	11553	0	SALAS BETIN JESUS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- ARCHIDONA-TENA-QUITO DEL 12 AL 13-07-2016. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION CON JOVENES DE COMUNIDADES DEL CANTON ARCHIDONA, PRESENTACION E INTRODUCCION AL SNA Y EL ENES, INFORME NO. 786 AUTORIZADO.	661.48	0.00	661.48	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1757626104	SALAS BETIN JESUS DAVID	11554	0	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA. Según memo SENESCYT-CGAF-2016-0208 donde solicitan el pago del contrato 20150112 por concepto de servicios de seguridad del periodo 01 al 30 de abril 2016. Pago IVA	52.25	0.00	52.25	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			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
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	11555	73803881	SALAS BETIN JESUS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- ARCHIDONA-TENA-QUITO DEL 12 AL 13-07-2016. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION CON JOVENES DE COMUNIDADES DEL CANTON ARCHIDONA, PRESENTACION E INTRODUCCION AL SNNA Y EL ENES, INFORME NO. 786 AUTORIZADO.	3,316.85	464.22	3,521.02	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1757626104	SALAS BETIN JESUS DAVID	11556	73798546	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. Pago varias facturas por el servicio de mantenimiento preventivo de los Vehículos de la Secretaría del mes de Diciembre. Según memorando SENESCYT-DADM-2016-1571-MI	52.25	0.00	52.25	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	11557	73798609	SALAS BETIN JESUS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- ARCHIDONA-TENA-QUITO DEL 12 AL 13-07-2016. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION CON JOVENES DE COMUNIDADES DEL CANTON ARCHIDONA, PRESENTACION E INTRODUCCION AL SNNA Y EL ENES, INFORME NO. 786 AUTORIZADO.	83,378.02	0.00	83,378.02	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	11558	73801217	ANDEANTRADE S.A.REGULACION DE IVA POR adquisición de la Solución de Seguridad Perimetral y Networking, para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0624-MI	619,309.25	86,703.30	632,732.94	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	11559	73801427	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.- PAGO DE LOS PRODUCTOS 5,6,7,8 DEL CONTRATO NRO.20140163 PARA LA CARACTERIZACIÓN GENÉTICA Y ANÁLISIS BIOFOMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS PARQUES NACIONALES PODOCARPUS, SANGAY , YACURI Y LLANGANATES.	86,703.30	0.00	86,703.30	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	11560	73803891	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR.- REGULACION DE IVA PAGO DE LOS PRODUCTOS 5,6,7,8 CONTRATO NRO.20140163 PARA LA CARACTERIZACIÓN GENÉTICA Y ANÁLISIS BIOFOMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS PARQUES NACIONALES PODOCARPUS, SANGAY , YACURI Y LLANGANATES. SENESCYT-SDIC-2016-0006-MI-F	464.22	0.00	464.22	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	11561	73803709	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. Regularización del IVA varias facturas por el servicio de mantenimiento preventivo de los Vehículos de la Secretaría del mes de Diciembre. Según memorando SENESCYT-DADM-2016-1571-MI	18,749.46	2,624.92	19,161.95	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	30/12/2016		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11562	0	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA.- PAGO DEL 30% CONTRATO Nro 20150162 (LIQUIDADO) ACTIVIDADES COMUNICACIONALES PARA LA PREMIACION A LA INICIATIVA Y CREATIVIDAD CIENTIFICO-TECNOLÓGICA. PAGO UNICO	540.77	0.00	374.83	0.00	S	29/12/2016			0			0
0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	11563	73803775	EUROVIAJES TUR S.A. Pago fact 001011-2838 -2839-2840-2841 por el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para los funcionarios y servidores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, según memo No. SENESCYT-DADM-2016-1592-MI	2,624.92	0.00	2,624.92	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		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
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11564	0	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DEL 30% CONTRATO Nro 20150162 ACTIVIDADES COMUNICACIONALES PARA LA PREMIACION A LA INICIATIVA Y CREATIVIDAD CIENTIFICO-TECNOLÓGICA PAGO UNICO	(540.77)	0.00	(540.77)	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11565	0	EUROVIAJES TUR S.A. Según memo No. SENESCYT-DADM-2016-1592-MI, donde solicitan el pago por el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para los funcionarios y servidores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	706.23	0.00	706.23	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0			0
1791726537001	NEXSYS DEL ECUADOR	11566	73804491	NEXSYS DEL ECUADOR.- PAGO FACT. N° 17050 EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1237-MI.- DEL CONTRATO N° 20160051.- DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SNNA EL CUAL ALMACENA INFORMACIÓN HISTÓRICA DE TODOS LOS PROCESOS DESDE EL 2011	118,810.14	16,633.42	129,740.68	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	30/12/2016		0
1791726537001	NEXSYS DEL ECUADOR	11567	73804497	NEXSYS DEL ECUADOR.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 17050 EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1237-MI.- DEL CONTRATO N° 20160051.- DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SNNA EL CUAL ALMACENA INFORMACIÓN HISTÓRICA DE TODOS LOS PROCESOS DESDE EL 2011	16,633.43	0.00	16,633.43	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11568	73805250	EUROVIAJES TUR S.A.- Pago fact 001-011-2838-2839-2840-2841 por el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para los funcionarios y servidores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Según memo No. SENESCYT-DADM-2016-1592-MI.	702.87	3.36	539.62	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	30/12/2016		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11569	73805288	EUROVIAJES TUR S.A. Regularización del IVA fact 001-011-2838-2839-2840-2841 por el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para los funcionarios y servidores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Según memo No. SENESCYT-DADM-2016-1592-MI	3.36	0.00	3.36	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11570	73807120	EUROVIAJES TUR S.A.- Pago fact 001011-2836-2837-2842-2843 por el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para los funcionarios y servidores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Según memo No. SENESCYT-DADM-2016-1574-MI	1,154.99	5.60	1,158.67	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	30/12/2016		0
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	11571	73805605	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO.- Pago Fact. N° 2301.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1240-MI, donde solicitan servicio de agua potable de los meses Julio, Agosto y Septiembre de la Extensión del Instituto de Loja ubicado en Vilcabamba.	223.50	0.00	223.50	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	30/12/2016		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	11572	73806353	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- Pago Fact. N° 992.- En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-1602-MI, para cubrir el pago del servicio de seguridad y vigilancia privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCYT.- correspondiente del 7 al 30 de sept	16,536.25	2,315.08	16,900.04	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	30/12/2016		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
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	11573	73806418	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- (IVA).- Pago Fact. N° 992.- En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-1602-MI, para cubrir el pago del servicio de seguridad y vigilancia privada para la protección del personal, de la SENESCYT.- correspondiente del 7 al 30 de sept	2,315.08	0.00	2,315.08	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	11574	73807224	EUROVIAJES TUR S.A.- Regularización del IVA fact 001011-2836-2837-2842-2843 por el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para los funcionarios y servidores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Según memo No. SENESCYT-DADM-2016-1574-MI	5.60	0.00	5.60	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	30/12/2016	1	30/12/2016		0
171835301001	LOOR CAZARES TATIANA AIDA	11575	73807190	LOOR CAZARES TATIANA AIDA.- Pago fact 001-001-41 por la adquisición e instalación de piso flotante para el Edificio Garzón 4to. piso. oficinas de la Senescyt. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1595-MI	3,491.98	488.88	3,568.80	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	30/12/2016	1	30/12/2016		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	11576	73806647	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA. Pago del contrato 20150195 por concepto de servicios de seguridad del periodo 20 de julio 2015 al 03 de febrero 2016. Según memo SENESCYT-CGAF-2016-0208	18,521.08	2,222.53	18,817.42	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	30/12/2016		0
1718353301001	LOOR CAZARES TATIANA AIDA	11577	73807193	LOOR CAZARES TATIANA AIDA.- Regularización del IVA fact 001-001-41 por la adquisición e instalación de piso flotante para el Edificio Garzón 4to. piso. oficinas de la Senescyt. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1595-MI	488.88	0.00	488.88	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	30/12/2016	1	30/12/2016		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	11578	73806688	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA. REGULACION DE IVA Según memo SENESCYT-CGAF-2016-0208 donde solicitan el pago del contrato 20150195 por concepto de servicios de seguridad del periodo 20 de julio 2015 al 03 de febrero 2016.	2,222.53	0.00	2,222.53	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	11579	73806944	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- Pago Fact. N° 991.- En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-1602-MI, para cubrir el pago del servicio de seguridad y vigilancia privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCYT. correspondiente al mes de octubre	21,359.32	2,990.30	21,322.80	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	30/12/2016		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	11580	73806759	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.REGULACION DE IVA Según memo SENESCYT-CGAF-2016-0208 donde solicitan el pago del contrato 20150112 por concepto de servicios de seguridad del periodo 01 al 30 de abril 2016.	661.48	0.00	661.48	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	11581	73806941	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- (IVA) Pago Fact. N° 991.- En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-1602-MI, para cubrir el pago del servicio de seguridad y vigilancia privada para la protección del personal de las instalaciones de la SENESCYT. correspondiente al mes de octubre	2,990.30	0.00	2,990.30	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	11582	73806932	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.Pago por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCYT por el mes de junio 2016 En atención a memo No. SENESCYT-SESCT-2016-0200-MI,	46,855.06	6,559.71	47,885.87	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	30/12/2016		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	11583	73807076		20,670.31	2,893.84	21,125.05	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	30/12/2016		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
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	11584	73806973	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA. Pago fact 003-001-930 por el servicio de seguridad y vigilancia privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la Secretaría, correspondiente mes de noviembre. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-1602-MI.	6,559.71	0.00	6,559.71	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	11585	73807089	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA. Regularización del IVA fact 003-001-930 por el servicio de seguridad y vigilancia privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalación de la Secretaría, correspondiente mes de noviembre. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-1602-MI.	2,893.84	0.00	2,893.84	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	29/12/2016		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	11586	73807172	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA. Según memo No. SENESCYT-SESCT-2016-0200-MI, donde solicitan el pago por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCYT por el mes julio-agosto 2016.	49,978.89	6,997.04	51,078.42	0.00	N	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	0	30/12/2016		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	11587	73807211	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA. REGULACION DE IVA POR pago por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCYT por el mes julio-agosto 2016. Según memo No. SENESCYT-SESCT-2016-0200-MI	6,997.04	0.00	6,997.04	0.00	N	29/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	1	30/12/2016		0
1712543352	OLMEDO CRUZ CARLOS ROMEO	11588	73818304	OLMEDO CRUZ CARLOS ROMEO.- VIATICOS AL EXTERIOR DEL 25-08 AL 01-09-2016 A BERLIN-ALEMANIA. SEGUN OFICIO DE COMISION DE SERVICIOS SENESCYT-SESCT-2016-0686-CO PARTICIPAR PROGRAMA HORIZONTE 2020 DENTRO DEL PROYECTO EULAC FOCUS.	1,519.80	0.00	1,519.80	0.00	N	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	0			0
1716450570	RODRIGUEZ BALDEON DAVID EDUARDO	11589	73819521	RODRIGUEZ BALDEON DAVID EDUARDO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR PASAJE AEREO EN AEROLINEA TAME CON DESTINO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DEL ORO. SOLICITADO POR: GERENTE PROPIEDAD INTELECTUAL	207.77	0.00	207.77	0.00	N	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	0			0
1712543352	OLMEDO CRUZ CARLOS ROMEO	11590	73819949	OLMEDO CRUZ CARLOS ROMEO.- REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS INCURRIDOS EN LA COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION CON OFICIO SENESCYT-SESCT-2016-0686-CO DE FECHA 09-08-2016 POR VIAJE A BERLIN-AMSTERDAN-UIO	2,353.04	0.00	2,353.04	0.00	N	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	0			0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	11591	73820525	NIETO CARRILLO JOSE.- PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR POR TRASLADO QUITO-PANAMA-MADRID-PORTO-MADRID-QUITO, DEL 25 AL 30-09-2016 PARA VISITA OFICIAL A LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS DEL INSTITUTO POLITECNICO LEIRA Y UNIVERSIDAD DE MINHO.	1,507.00	0.00	1,507.00	0.00	N	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	0			0
IAID213110	INTERAMERICAN INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE RESEARCH	11592	73822234		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	N	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	0	30/12/2016		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
INT041	INTERNACIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY	11593	73823362	INTERAMERICAN INSTITUTE FOR GLOBAL CHANCE RESEARCH. SEGÚN MEMO SENESCYT-SGCT-2016-0247-MI. PAGO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES PARA TENER ACCESO A BENEFICIOS CON EL INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL (IAI).	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	N	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11594	0	INTERNACIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY. SEGÚN MEMO SENESCYT-SGCT-2016-0246-MI. PAGO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES PARA TENER ACCESO A BENEFICIOS DE COMPROMISOS CON EL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA INGENIERIA GÉNÉTICA y BIOTECNOLOGÍA (ICGEB)	(6,265.44)	0.00	(6,265.44)	0.00	N	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11595	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-TIC-2016-0618-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CNT E.P DE PIVOTE: 800814 (ENLACES DE DATOS) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	(12,427.14)	0.00	(12,427.14)	0.00	N	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11596	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-TIC-2016-0617-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CNT E.P DE LOS PIVOTES: 800814 (ENLACES DE DATOS) Y 381121 (ENLACES DE INTERNET) POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016.	152.76	0.00	152.76	0.00	N	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11597	73825822	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-01607-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL PAGO EL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2016	134.00	18.76	152.76	0.00	N	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	0	30/12/2016		0