



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION														
9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL														
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	5480	SEGURILLANTA S.A. Según memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2016-0060-MI, donde solicitan el pago del mantenimiento para el periodo 2016 del vehículo Mazda BT 50 de placa PEI-7012 asignado a la Gerencia Zonal 4 Manabí	86.23	10.35	94.02	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0	01/06/2016	30/06/2016	28
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	5481	SEGURILLANTA S.A. Según memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2016-0060-MI, donde solicitan el pago del mantenimiento para el periodo 2016 del vehículo Mazda BT 50 de placa PEI-7012 asignado a la Gerencia Zonal 4 Manabí	10.35	0.00	10.35	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0	01/06/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5482	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE EX FUNCIONARIO CARRERA REYES CARLOS ENRIQUE DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	490.33	0.00	490.33	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0	10/06/2016	13/06/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5484	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT - PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE FUENTES PAEZ OSCAR DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	147.50	0.00	147.50	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0	10/06/2016	13/06/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5486	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE RIVADENEIRA LOOR EMILIA ELIZABETH	4,513.70	0.00	3,856.12	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0	10/06/2016	13/06/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5487	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE SOLANO CORDOVA DANIELA CECILIA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE TALENTO HUMANO	3,317.44	0.00	3,317.44	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0	10/06/2016	13/06/2016	12
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5501	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0517-MI por el servicio de energía eléctrica de la oficinas de la SENESCYT.	517.74	0.00	515.16	N	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	28

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	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	5503	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 08-01-2016, REUNION CON COFENIAE ASAMBLEA SOBRE CONSULTA PRELEGISLATIVA CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 337 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
1713010393	CAMACHO NARCISA ELEONOR	5504	CAMACHO NARCISA ELEONOR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 14-01-2016, PARA TRATAR EL TEMA DE CAMBIO DE CARRERA DE OPERACIONES PETROLERAS ITS LUIS TELLO, INFORME NO. 338 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	5505	CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 11-01-2016, COSNTATAION DEL ARMADO E INSTALACION DEL MOBILAIRIO ITS LATACUNGA, INFORME NO. 16 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	5506	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-RIOBAMBA-PATATE-BAÑOS-LATACUNGA-LA MANA-CUENCA DEL 01 AL 03-02-2016, VISITA AL ITS RIOBAMBA, INFORME NO. 172 AUTORIZADO.	172.50	0.00	172.50	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	5507	MALO LARREA ANTONIO JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-EL PANGUI-CUENCA DEL 17 AL 18-02-2016, ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, COMO DELEGADO DEL SECRETARIO, INFORME NO. 201 AUTORIZADO.	115.70	0.00	115.70	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1003191077	RODRIGUEZ CISNEROS ANDREA YOLANDA	5508	RODRIGUEZ CISNEROS ANDREA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 18-02-2016, PARTICIPAR EN EL SUBCOMITE TECNICO CODEX, INFORME NO. 309 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	5509	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO EL 29-02-2016, CIERRE DEL PROCESO DE INTERVENCION ULEAM, INFORME NO. 185 AUTORIZADO.	73.00	0.00	73.00	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	5510	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-TENA-ZAMORA-LOJA-QUITO DEL 19 AL 23-02-2016, REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA EN REDES FERIA LA MAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 371 AUTORIZADO.	263.93	0.00	263.93	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	5511	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUES-RIOBAMBA-PATATE-BAÑOS-LATACUNGA-LA MANA-AZOGUES DEL 01 AL 03-02-2016, VISITA ITS RIOBAMBA, PATATE NAÑOS, INFORME NO. 296 AUTORIZADO.	151.50	0.00	151.50	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	5513	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03-02-2016, REALIZAR LA COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA RUEDA DE PRENSA AGENDA 2015 INAGURACION DE INNOBIS, INFORME NO. 344 AUTORIZADO	158.42	0.00	158.42	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	5514	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 02-02-2016, REUNION CON PERSONAL DEL FUERTE MILITAR Y LEGITIMACION DE LA INTERVENCION DE SENAGUA, INFORME NO. 420 AUTORIZADO.	22.00	0.00	22.00	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28

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	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	5516	NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHILLANES-QUITO DEL 19 AL 20-02-2016. COORDINAR LA INSTALACION DEL STAND EN LA FERIA CIUDADANA, INFORME NO. 287 AUTORIZADO.	70.11	0.00	70.11	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	5517	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-02-2016. REALIZAR EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS. INFORME NO. 351 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
056190393	LA CRUZ PUENTE ALEXANDRA	5518	CUR Automático de Transferencias No. 55683 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0963 y SGCT-0964. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 49	6,689.57	0.00	6,689.57	N	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	0	03/06/2016	01/07/2016	28
071938633	Roa de RodriguezOlga	5519	CUR Automático de Transferencias No. 55683 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0963 y SGCT-0964. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 49	2,591.92	0.00	2,591.92	N	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	0	03/06/2016	01/07/2016	28
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5520	[P:06 T:HE A:2016] 15999990000 SENESCY - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE ABRIL 2016	2,375.71	0.00	1,921.04	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	13/06/2016	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5521	[P:06 T:HE A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE ABRIL 2016 LOSEP DE COLOMA NARVAEZ GLADYS	59.50	0.00	59.50	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	13/06/2016	10

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
170157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	5528	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 223 AUTORIZADO.	10.50	0.00	10.50	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	5543	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 175 AUTORIZADO.	32.20	0.00	32.20	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	5551	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 175 AUTORIZADO.	4.00	0.00	4.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016		0
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	5552	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO DEL 04-05-2016 AL 06-05-2016, MOVILIZACION MGS . LOREN ARAUJO, INFORME NO. 453 AUTORIZADO..	152.75	0.00	152.75	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5553	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AZOGUEZ-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 188 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5554	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-AZOGUEZ-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 188 AUTORIZADO.	230.29	0.00	230.29	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	5556	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO EL 12-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 248 AUTORIZADO.	26.25	0.00	26.25	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26

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	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	5557	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO EL 12-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 248 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	5559	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-CHILLANES-QUITO DEL 18 AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 190 AUTORIZADO.	85.00	0.00	85.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	5560	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHILLANES-QUITO DEL 18 AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 190 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	5561	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 19 AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 234 AUTORIZADO.	116.00	0.00	116.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	5562	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 19- AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 234 AUTORIZADO.	30.00	0.00	30.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26

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	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	5564	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-GUAYQUIL-CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 16 AL 21-01-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 177 AUTORIZADO.	665.56	0.00	665.56	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	5567	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 18 AL 23-04-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 450 AUTORIZADO.	134.00	0.00	134.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	5570	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio del día 30-03-2016. Movilización de funcionarios. del SNNA	71.00	0.00	71.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	27/06/2016	24
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	5571	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-MANTA. DEL 04-05-2016 AL 06-05-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO , INFORME NO. 452 AUTORIZADO.	165.40	0.00	165.40	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	5573	SORIA LASSO MARCO VINICIO .- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO, QUEVEDO-PORTOVIEJO ,PORTOVIEJO-QUITO DEL 28 AL 29-04-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO SANTIAGO LEMA , INFORME NO. 445 AUTORIZADO.	111.65	0.00	111.65	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	5574	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MANTA-JIPIJAPA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 18 AL 21-04-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 451 AUTORIZADO.	157.50	0.00	157.50	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26

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	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	5576	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-URCUQUÍ-QUITO EL 15-03-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS , INFORME NO. 462 AUTORIZADO.	29.79	0.00	29.79	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	5577	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO EL 04-05-2016 AL 06-05-2016, MOVILIZACION SEGURIDAD INMEDIATA , INFORME NO. 463 AUTORIZADO.	107.90	0.00	107.90	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	5578	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 25-04-2016 AL 26-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SR MIGUEL PARREÑO Y SR TA ALEXANDRA ESCOBAR, INFORME NO. 464 AUTORIZADO.	42.50	0.00	42.50	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5581	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO EL 30-03-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, INFORME NO. 460 AUTORIZADO.	68.50	0.00	68.50	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	5582	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-STO DOMINGO-MANTA-STO DOMINGO-QUITO DEL 17 AL 19-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 454 AUTORIZADO.	141.85	0.00	141.85	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	5583	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL .-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO IBARRA-QUITO DEL 10 AL 11-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 459 AUTORIZADO.	38.50	0.00	38.50	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	5586	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 11 AL 12-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 449 AUTORIZADO.	91.00	0.00	91.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	5601	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 30-12-2015, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 465 AUTORIZADO.	22.00	0.00	22.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	5602	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO IBARRA-QUITO DEL 11-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 458 AUTORIZADO.	21.65	0.00	21.65	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1720136215	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE	5609	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, TOMA DEL EXAMEN ENES EXTRAORDINARIO Y EXONERA, INFORME NO. 137 AUTORIZADO.	244.00	0.00	244.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	26
1719693986	ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES	5615	ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE EXAMEN EXONERA INFORME NO. 38 AUTORIZADO.	256.00	0.00	256.00	N	03/06/2016	03/06/2016	06/06/2016	2	08/06/2016	30/06/2016	26
1716861156	GARZON CARRERA VIVIANA DEL ROCIO	5616	GARZON CARRERA VIVIANA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 207 AUTORIZADO.	146.40	0.00	146.40	N	03/06/2016	03/06/2016	06/06/2016	2	08/06/2016	30/06/2016	26

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715909196	YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES	5618	YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 al 21-01-2016. COORDINACION LOGISTICA EVENTO DIALOGO DE JOVENES, INFORME NO. 267 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	N	03/06/2016	03/06/2016	06/06/2016	2	08/06/2016	30/06/2016	26
0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	5623	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL DEL 28 al 30-01-2016. COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 289 AUTORIZADO.	98.59	0.00	98.59	N	03/06/2016	03/06/2016	06/06/2016	2	08/06/2016	30/06/2016	26
0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	5624	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL DEL 28 al 30-01-2016. COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 289 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	N	03/06/2016	03/06/2016	06/06/2016	2	08/06/2016	30/06/2016	26
1716861156	GARZON CARRERA VIVIANA DEL ROCIO	5625	GARZON CARRERA VIVIANA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 al 31-01-2016. COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 207 AUTORIZADO.	72.00	0.00	72.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
1713753976	ARREAGA DIAZ EDUARDO PATRICIO	5626	ARREAGA DIAZ EDUARDO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 28 al 31-01-2016. COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 348 AUTORIZADO.	280.00	0.00	280.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	5627	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-GURANDA-GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-01-2016. REVISION DE INSTALACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 115 AUTORIZADO.	45.25	0.00	45.25	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0921761367	CASTRO FIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	5628	CASTRO FIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-GURANDA-GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-01-2016, REVISION DE INSTALACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 115 AUTORIZADO.	21.25	0.00	21.25	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	5630	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 28 al 31-01-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EXONERA, INFORME NO. 265 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
0401344130	REINOSO MEJIA MARIA DE LOS ANGELES	5631	REINOSO MEJIA MARIA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LA JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 347 AUTORIZADO.	114.84	0.00	114.84	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
0401344130	REINOSO MEJIA MARIA DE LOS ANGELES	5632	REINOSO MEJIA MARIA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LA JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 347 AUTORIZADO.	73.20	0.00	73.20	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
1712087426	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER	5633	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-01-2016, TALLER DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO DE LA LAFABRIL , DE LA UTM Y DE LA PREFESTURA DE MANABI, INFORME NO. 195 AUTORIZADO.	134.00	0.00	134.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	5634	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 14 AL 15-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RENE REAMIREZ, INFORME NO. 405 AUTORIZADO.	68.40	0.00	68.40	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	5635	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 14 AL 15-04-2016. SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RENE REAMIREZ, INFORME NO. 405 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	5636	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016. APOYO AL EQUIPO TECNICO DE LA SFTT EN AL SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 144 AUTORIZADO.	56.36	0.00	56.36	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	5637	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016. APOYO AL EQUIPO TECNICO DE LA SFTT EN AL SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 144 AUTORIZADO.	49.20	0.00	49.20	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	5638	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE) POR TRASLADO AZOGUES-LATACUNGA-AZOGUES DEL 05 AL 06-01-2016. VISITA PARA POSICIONAMIENTO DEL NUEVO RECTOR ADEMAS DE TEMAS DE MATRICULAS, INFORME NO. 21 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	5639	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUES-LATACUNGA-AZOGUES DEL 05 AL 06-01-2016. VISITA PARA POSICIONAMIENTO DEL NUEVO RECTOR ADEMAS DE TEMAS DE MATRICULAS, INFORME NO. 21 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
085762875	Francklin IvanRivas Echeverria	5671	CUR Automático de Transferencias No. 55773 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0967, SGCT-0968. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.50	4,344.57	0.00	4,344.57	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	01/07/2016	24



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
488036732	HamiltonStuart Edward	5672	CUR Automático de Transferencias No. 55773 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0967, SGCT-0968, Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.50	1,000.00	0.00	1,000.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	01/07/2016	24
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5692	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE ESCOBAR TORRES WENDY CATHERINE DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE TALENTO HUMANO	488.00	0.00	488.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	14/06/2016	17/06/2016	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5693	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE SANCHEZ OLMEDO VERONICA MISHEL DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE TALENTO HUMANO	1,808.42	0.00	1,708.42	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	14/06/2016	17/06/2016	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5695	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE CEDENO CEDENO LIZA MARIA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO DE ACUERDO A MEMO ADJUNTO	543.00	0.00	543.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	14/06/2016	17/06/2016	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5696	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE CARVAJAL VERONICA MARIE DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE TALENTO HUMANO	147.50	0.00	147.50	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	14/06/2016	17/06/2016	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5697	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE CARVAJAL CAJAS FABIOLA GERMANIA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE TALENTO HUMANO	163.66	0.00	163.66	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	14/06/2016	17/06/2016	10

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5707	[P:06 T:SE A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	3,852.81	0.00	3,124.26	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	09/06/2016	13/06/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5708	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE ENCARGO DE RODRIGUEZ ANDRADE ANDREA GEORGINA-MAYO DE 2016	1,531.43	0.00	1,257.55	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	09/06/2016	13/06/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5747	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO	901.69	0.00	901.69	N	08/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	8
1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	5749	CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI- QUITO EL 02-02-2016. SOLICITAR ARREGLO DE ESTRUCTURA METALICA DE LOS TALLERES Y 2 DE LA FABRICACION DE CALZADO Y CUERO, INFORME NO. 275 AUTORIZADO.	17.00	0.00	17.00	N	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	0	10/06/2016	30/06/2016	22
0400423935	MONTERO ONOFRE SEGUNDO BOLIVAR	5750	MONTERO ONOFRE SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCÚQUI-QUITO EL 04-02-2016, DESARROLLO DEL SEMINARIO TALLER DE INDUCCION A LA FORMACION PROFESIONAL POR COMPETENCIAS LABORALES, INFORME NO. 329 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	N	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	0	10/06/2016	30/06/2016	22
1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	5754	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-EL COCATENA-QUITO DEL 22 AL 24-02-2016, FIRMA DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPRIOR EN LA AMAZONIA, INFORME NO. 305 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	N	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	0	10/06/2016	30/06/2016	22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA	5755	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA- QUITO DEL 01 AL 04-02-2016. MONITOREO DEL SERVICIO EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE MANABI, INFORME NO. 304 AUTORIZADO.	249.68	0.00	249.68	N	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	0	09/06/2016	30/06/2016	22
1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	5757	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016. VISITA DE SUPERVISION Y MONITOREO UNIVERSIDAD NACIONAL, ESCUELA POLITECNICA Y UNIVERSIDAD TECNICA DE CHIMBORAZO, INFORME NO. 302 AUTORIZADO.	61.60	0.00	61.60	N	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	0	10/06/2016	30/06/2016	22
1713635249	CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA	5759	CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO DEL 22 AL 23-02-2016. PARTICIPACION EN LA FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 395 AUTORIZADO.	114.25	0.00	114.25	N	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	0	10/06/2016	30/06/2016	22
1720101599	FLORES CUICHAN ADRIANA JACQUELINE	5762	FLORES CUICHAN ADRIANA JACQUELINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 04-03-2016. TRAMITES DE INSPECCION JUDICIAL SENAGUA, INFORME NO. 291 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	N	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	0	10/06/2016	30/06/2016	22
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	5763	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 16-02-2016. REUNION PARA LA INSPECCION DE LA OBRA PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA, INFORME NO. 421 AUTORIZADO.	17.50	0.00	17.50	N	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	0	10/06/2016	30/06/2016	22
1719284703	CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER	5778	CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 20-11-2015. REUNION CON REPRESENTANTES DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CUENCA Y ZONAL DE SENESCYT, INFORME NO. 4508 AUTORIZADO.	8.00	0.00	8.00	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	20



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	5789	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 23-01-2016, ACOMPAÑAMIENTO A LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 288 AUTORIZADO.	88.75	0.00	88.75	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	30/06/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5793	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DIFERENCIA DE 14 DÍAS DEL MES DE MAYO 2016 DEL SEÑOR BURGÚAN CHAMBA JOHNSON	359.62	0.00	291.75	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	14/06/2016	17/06/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5801	[P:05 T:AJ A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACIÓN PERSONAL CON CAMBIO DE RMU-MAYO 2016	266.99	0.00	0.01	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	17/06/2016	20/06/2016	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5802	[P:05 T:FR A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACREDITACION EN CUENTAS Y ACUMULACION-MAYO 2016	33,869.58	0.00	700.05	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	17/06/2016	20/06/2016	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5806	[P:05 T:FD A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACIÓN Y ACREDITACIÓN EN CUENTAS PASIVOS-MAYO 2016	927.06	0.00	265.25	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	17/06/2016	20/06/2016	10
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	5807	COELLO RECALDE MARIA LUISA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 15-03-2016, ASISTENCIA A FERIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA PARA TEMAS DE DISCAPACIDAD, INFORME NO. 336 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	N	10/06/2016	10/06/2016	14/06/2016	4	14/06/2016	30/06/2016	20
0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	5808	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 21-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DEL INSTITUTOS SUPERIORES Y MODALIDA DE FORMACION DUAL, INFORME NO. 280 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	4	16/06/2016	30/06/2016	20



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	5809	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 21-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DEL INSTITUTOS SUPERIORES Y MODALIDA DE FORMACION DUAL, INFORME NO. 280 AUTORIZADO.	19.50	0.00	19.50	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	4	16/06/2016	30/06/2016	20
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	5810	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 11-02-2016, REUNION CON PROCURADOR SINDICO CON EL FIN DE CAMBIEN DOCUMENTACION EN PLANOS, INFORME NO. 206 AUTORIZADO.	17.75	0.00	17.75	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	4	16/06/2016	30/06/2016	20
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	5811	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 11-02-2016, REUNION CON PROCURADOR SINDICO CON EL FIN DE CAMBIEN DOCUMENTACION EN PLANOS, INFORME NO. 206 AUTORIZADO.	14.99	0.00	14.99	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	4	16/06/2016	30/06/2016	20
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	5812	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 28-01-2016, TRAMITE PARA INSCRIBIR LA DEMANDA DE COTACACHI Y TRAER DEPRECATORIOS, INFORME NO. 419 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	4	16/06/2016	30/06/2016	20
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	5813	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 28-01-2016, TRAMITE PARA INSCRIBIR LA DEMANDA DE COTACACHI Y TRAER DEPRECATORIOS, INFORME NO. 419 AUTORIZADO.	8.20	0.00	8.20	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	4	16/06/2016	30/06/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717933319	JACOME TIPAN MARIA SOLEDAD	5814	JACOME TIPAN MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO EL 09-03-2016, TRAMITES DE PREDIO INSTITUTO LUIS A. MARTINEZ, INFORME NO. 290 AUTORIZADO.	17.60	0.00	17.60	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	4	16/06/2016	30/06/2016	20
1725632119	BECERRA ALBUJA ANA IVETH	5815	BECERRA ALBUJA ANA IVETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA EXONERA, INFORME NO. 23 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	4	16/06/2016	30/06/2016	20
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	5816	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 15-03-2016, REAQLIZAR COBERTURA PERIODISTICA DEL ENCUENTRO DE ECOSISTEMAS DE INNOVACION, INFORME NO. 375 AUTORIZADO.	18.00	0.00	18.00	N	10/06/2016	10/06/2016	24/06/2016	14	24/06/2016	30/06/2016	20
1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	5817	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 26 AL 27-02-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN DE HABILITACION DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO, INFORME NO. 308 AUTORIZADO.	101.60	0.00	101.60	N	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	2	16/06/2016	30/06/2016	20
1708952625	NUNEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA	5818	NUNEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-02-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPRIOR (ENES) PARA HABILITACION DE DOCENTES, INFORME NO. 374 AUTORIZADO	84.11	0.00	84.11	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	2	16/06/2016	30/06/2016	20
0104797626	BERMEO PACURUCU CLAUDIA LORENA	5819	BERMEO PACURUCU CLAUDIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO CUENCA-LOJA-ZAMORA-YANTZAZA-PANGUI-CUENCA DEL 21 AL 24-02-2016, APOYO AL SNNA PARA SOCIALIZACION DE OFERTA ACADEMICA, INFORME NO. 350 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	2	16/06/2016	30/06/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0104797626	BERMEO PACURUCU CLAUDIA LORENA	5820	BERMEO PACURUCU CLAUDIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-ZAMORA-YANTZAZA-PANGUI-CUENCA DEL 21 AL 24-02-2016, APOYO AL SNNA PARA SOCIALIZACION DE OFERTA ACADEMICA, INFORME NO. 350 AUTORIZADO.	234.75	0.00	234.75	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	4	16/06/2016	30/06/2016	20
0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	5821	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-AMBATÓ-AZOGUES DEL 20 AL 23-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROCESO SNNA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, INFORME NO. 424 AUTORIZADO.	164.90	0.00	164.90	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	2	16/06/2016	30/06/2016	20
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	5822	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-TENA-QUITO DEL 21 AL 25-02-2016, FERIA LA AMAZONIA VIVE LA POSTULACION, INFORME NO. 414 AUTORIZADO.	258.75	0.00	258.75	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	2	16/06/2016	30/06/2016	20
1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	5823	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 14 AL 15-02-2016, TALLER CAPACITACION INFOCENTRO CON EL TEMA POSTULACION RSPONSABLE EN AMAZONIA, INFORME NO. 279 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	2	16/06/2016	30/06/2016	20
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	5824	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, CAPACITACION A TECNICOS DEL MINTEL ZAMORA, POSTULACIONES RESPONSABLES EN AMOZONIA, INFORME NO. 429 AUTORIZADO.	65.50	0.00	65.50	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	2	16/06/2016	30/06/2016	20
1723197933	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA	5825	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 14 AL 15-02-2016, TALLER DE CAPACITACION INFOCENTRO MINTEL TEMA POSTULACION RSPONSABLE EN AMAZONIA, INFORME NO. 303 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	2	16/06/2016	30/06/2016	20

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	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1803586880	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN	5826	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, Sta. POSTULACION SNNA, INFORME NO. 379 AUTORIZADO.	156.57	0.00	156.57	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	2	16/06/2016	30/06/2016	20
1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	5827	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-QUITO DEL 31-03 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LA AMAZONIA, INFORME NO. 377 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	2	16/06/2016	30/06/2016	20
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5841	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.-EN ATENCION A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0547-MI, POR LA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA DIRECTORA DE ORIENTACION DISEÑO Y COORDINACION DEL CONOCIMIENTO Y BECAS.	18.00	2.52	20.52	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1002499570	MEZA BENALCAZAR RICARDO DAVID	5843	MEZA BENALCAZAR RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-03-2016, REUNION CON LA CONTRAPARTE OFICIAL Y PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO PROMETEO, INFORME NO. 410 AUTORIZADO.	24.50	0.00	24.50	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1716054877	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR	5844	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-03-2016, REUNION CON LA CONTRAPARTE OFICIAL Y PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO PROMETEO, INFORME NO. 314 AUTORIZADO.	30.75	0.00	30.75	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1717159667	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO	5845	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION Y SEGUIMIENTO PROYECTO DE INVESTIGAION ESPE LATACUNGA, INFORME NO. 340 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1104956683	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID	5846	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUIQUI-QUITO EL 04-03-2016, REUNION CON LA CONTRAPARTE OFICIAL Y PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO PROMETEO, INFORME NO. 315 AUTORIZADO.	35.00	0.00	35.00	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	5847	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 01-03-2016, SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 363 AUTORIZADO.	28.40	0.00	28.40	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	5848	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ATACAMES-QUITO DEL 02 AL 03-03-2016, SOCIALIZACION DEL PLAN DE RECONVERSION INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS, INFORME NO. 362 AUTORIZADO.	86.50	0.00	86.50	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	5849	DIAZ PABON ANA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, SOCIALIZACION DE LOS ARTICULOS RELACIONADOS CON CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DEL CODIGO ORGANICO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES, INFORME NO. 360 AUTORIZADO.	64.05	0.00	64.05	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	5850	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 29-02-2016, SOCIALIZACION DE LOS ARTICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN CONSULTA PRE LEGISLATIVA A LAS ORGANIZACIONES FILIALES A LA FENOCIN, INFORME NO. 353 AUTORIZADO.	21.85	0.00	21.85	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	5851	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL DE QUEVEDO Y JARAMIJO, INFORME NO. 430 AUTORIZADO.	125.20	0.00	125.20	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	5852	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016. SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL LAGO AGRIO, INFORME NO. 438 AUTORIZADO.	125.35	0.00	125.35	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	5853	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016. DESARROLLO VALIDACION PLAN DE PUEBLOS INDIGENAS RECONVERSION DE EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 364 AUTORIZADO.	78.51	0.00	78.51	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	5854	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016. CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE INSTITUTOS, INFORME NO. 436 AUTORIZADO.	53.61	0.00	53.61	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
CH1HNTKR9	DrexlerJosef Hans	5894	CUR Automático de Transferencias No. 55968 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0981, Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.51	4,319.11	0.00	4,319.11	N	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	0	14/06/2016	01/07/2016	18
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5896	[P:06 T:HE A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LOSEP DEL MES DE MARZO 2016 DE ACUERDO A AUTORIZACION EN MEMO ADJUNTO	416.44	0.00	416.44	N	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	0	14/06/2016	17/06/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5901	[P:05 T:NO A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE GASTOS POR REIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	1,062.00	0.00	1,062.00	N	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	0	14/06/2016	17/06/2016	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5912	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE VILLARREAL CHICAIZA LAURA ELIZABETH DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	1,426.07	0.00	1,426.07	N	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5913	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE SALAZAR GUERRON ALEXANDRA ELIZABETH DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO, SEGUN AUTORIZACION DE MEMO DE TALENTO HUMANO	1,305.40	0.00	1,305.40	N	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5914	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA TORRE CHAVEZ HECTOR FABIAN DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	1,249.01	0.00	1,249.01	N	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	4
0760001580001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	5916	Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O-OF, en el cual solicitan transferencia de recursos a la Universidad Técnica de Machala, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia, que continúan sus estudios regulares.	225,275.00	0.00	225,275.00	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	15/06/2016		0
1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	5917	Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O-OF, en el cual solicitan transferencia de recursos a la Universidad Técnica del Norte, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia, que continúan sus estudios regulares.	240,875.00	0.00	240,875.00	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	15/06/2016		0
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	5918	Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O-OF, en el cual solicitan transferencia de recursos a la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE-, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia, que continúan sus estudios regulares.	314,423.00	0.00	314,423.00	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	15/06/2016		0
0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	5919	Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O-OF, en el cual solicitan transferencia de recursos a la Universidad Nacional de Chimborazo, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia, que continúan sus estudios regulares.	779,306.00	0.00	779,306.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	15/06/2016		0
1791256115001	OTECEL S.A.	5928	OTECEL S.A. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-0572-MI donde solicitan el pago del servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el período del 08 de mayo al 07 de junio 2016	226.06	27.13	243.24	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	16
1791256115001	OTECEL S.A.	5931	OTECEL S.A. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-0572-MI donde solicitan el pago del servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el período del 08 de mayo al 07 de junio 2016	27.13	0.00	27.13	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	14/06/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791256115001	OTECEL S.A.	5933	OTECEL S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0552-MI servicio de telefonía móvil para el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el periodo del 02-05 al 01-06-2016.	342.39	41.09	368.41	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	14/06/2016	21/06/2016	6
078806373	Colina AndradeGilberto de Jesus	5935	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.52	5,279.51	0.00	5,279.51	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	16
104750650	STEWART ANNA MARIA	5936	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.52	7,151.09	0.00	7,151.09	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	16
117082249	Carrasquero Carrasquero Ender	5937	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.52	2,257.72	0.00	2,257.72	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	16
505933245	HALPERIN DANIEL TZVI	5938	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.52	1,524.61	0.00	1,524.61	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	16
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	5939	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.52	42.40	0.00	42.40	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
90150131	CARDENAS MUÑOZ JUAN FERNANDO	5940	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.52	3,504.13	0.00	3,504.13	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	16
AAD579523	OTERO PEREZ XOSE LOIS	5941	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.52	45.75	0.00	45.75	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	16
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	5942	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.52	862.28	0.00	862.28	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	16
FI971273	Borenstein Denis	5943	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.52	5,456.42	0.00	5,456.42	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	16
P139245	JORGE MIGUEL SÁ SILVA	5944	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.52	434.03	0.00	434.03	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	16
XDC151246	Molinero OrtizJon	5945	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.52	725.65	0.00	725.65	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	16



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
YA0087161	ChiruatAndrea	5946	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.52	9,093.58	0.00	9,093.58	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	16
1791256115001	OTECEL S.A.	5950	OTECEL S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0552-MI servicio de telefonía móvil para el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período del 02-05 al 01-06-2016.	41.09	0.00	41.09	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	14/06/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5951	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA CUENTAS POR CONCEPTO DE VARIACIÓN DE SUELDO POR EXTRAS-MAYO 2016	99.12	0.00	99.12	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	24/06/2016	27/06/2016	12
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5957	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 01-04-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS PROMETEO, INFORME NO. 461 AUTORIZADO.	6.00	0.00	6.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016		0
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	5958	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-SUCUA-EL PUYO-BAÑOS-AMBATO-LATACUNGA-AZOGUES, DEL 05 AL 06-04-2016, ENCUENTRO CON DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES DEL TERRITORIO PARA VALIDACION ITS SUCUA, INFORME NO. 479 AUTORIZADO.	76.00	0.00	76.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	5959	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO, DEL 10 AL 12-04-2016, VALIDACION DEL PLAN DE PUEBLOS INDIGENAS PARA MORONA SANTIAGO, INFORME NO. 486 AUTORIZADO	48.00	0.00	48.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	5960	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- REEMBOLSO POR PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 04-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 448 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1715188015	ACOSTA AVILA RICARDO DAVID	5961		320.00	0.00	320.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
			ACOSTA AVILA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO, DEL 11 AL 15-04-2016. APOYO AL PUNTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA, INFORME NO. 485 AUTORIZADO.											
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	5962	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-GUAYAQUIL-AZOGUES, DEL 17 AL 19-04-2016, PROCESO DE REDISEÑO DE LAS CARRERAS APOYO MACROCURRÍCULO PLAN DE INVESTIGACION, INFORME NO. 478 AUTORIZADO.	84.52	0.00	84.52	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	5963	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-PUYO-AZOGUES DEL 13 AL 16-03-2016, DIFUSION SNN Y ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INFORME NO. 480 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	5964	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 07 AL 09-03-2016, SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS A LOS REPRESENTANTES DE FENOCIN, INFORME NO. 470 AUTORIZADO.	81.60	0.00	81.60	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	5965	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, SOCIALIZACION LIDERES DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS PROYECTO DE LEY DE CODIGO ORGANICO, INFORME NO. 487 AUTORIZADO.	66.00	0.00	66.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	5966	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA SOBRE CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL, INFORME NO. 469 AUTORIZADO.	66.55	0.00	66.55	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1721186201	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO	5968	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 16-02-2016. CONFORMACION DE LA MESA TECNICA DE TRABAJO SENESCYT-ESPOCH, INFORME NO. 467 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	5969	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS A VARIAS COMUNIDADES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, INFORME NO. 187 AUTORIZADO.	26.70	0.00	26.70	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	16
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	5970	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-MACAS-PUYO-CUENCA DEL 21 AL 22-02-2016, PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA DE LA IES AMAZONICA INFORME NO. 68 AUTORIZADO.	74.60	0.00	74.60	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	5971	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, TALLER DE EVALUACION SOCIAL Y CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA EN EL MARCO DE RECONVERSION DE EDUCACION TECNICA, INFORME NO. 433 AUTORIZADO.	73.00	0.00	73.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	5972	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-PUYO-ARAJUNO-PUYO-CUENCA DEL 13 AL 16-03-2016, DIFUSION SNNA Y REUNION CON ISPEDIB, INFORME NO. 122 AUTORIZADO.	222.55	0.00	222.55	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	5974	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 15 AL 20-01-2016, CAPACITACION EN METODOLOGIA RBM PARA EVALUACION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, INFORME NO. 444 AUTORIZADO.	124.50	0.00	124.50	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	21/06/2016	30/06/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	5975	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA Y PROMOCION QUINTA POSTULACION SNNA, INFORME NO. 441 AUTORIZADO.	126.10	0.00	126.10	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	5976	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 07 AL 08-03-2016, PARTICIPACION EN EL TALLER PLAN DE ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION, INFORME NO. 473 AUTORIZADO.	41.70	0.00	41.70	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	5977	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 11-03-2016, EVALUACION FINANCIERA PERIODICA AÑO 2014 Y 2015 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, INFORME NO. 365 AUTORIZADO.	238.46	0.00	238.46	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1715844187	ANCHATUNA CALISPA FRANCISCO ISRAEL	5978	ANCHATUNA CALISPA FRANCISCO ISRAEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, 5ta. POSTULACION SNNA, INFORME NO. 440 AUTORIZADO.	85.00	0.00	85.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	5979	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-SUCUA-CUENCA DEL 27 AL 30-01-2016, REUNION PARA MESA 5 CON DIFERENTES ENTIDADES EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 415 AUTORIZADO.	163.80	0.00	163.80	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5980	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0558-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL 2016.	5,288.55	634.86	5,923.41	N	14/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	2	16/06/2016		0
1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	5983	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-TULCAN-QUITO DEL 22 AL 24-02-2016, VISITA DE SUPERVISION Y MONITOREO A LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE Y UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE, INFORME NO. 373 AUTORIZADO.	139.74	0.00	139.74	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715082812	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH	5984	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-TENA-ARCHIDONA-QUITO DEL 07 AL 09 -03-2016. ACOMPAÑAMINETO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARTICIPACION EN CONVERSATORIO CON MEIDOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 390 AUTORIZADO.	128.66	0.00	128.66	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	16
1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	5985	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 19 AL 20-02-2016. VISITA DE SUPERVISION Y MONITOREO A LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES, INFORME NO. 306 AUTORIZADO.	98.00	0.00	98.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1713778700	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL	5986	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-NAPO-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016. TALLER DE CAPACITACION INFOCENTRO MINTEL TEMA POSTULACION RESPONSABLE EN AMAZONIA, INFORME NO. 278 AUTORIZADO.	90.77	0.00	90.77	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1715065015	ORTIZ REAL JOSE MIGUEL	5987	ORTIZ REAL JOSE MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28-01 AL 31-01-2016. COORDINADOR DE SEGURIDAD EN TUNGURAHUA PARA EXONERA, INFORME NO. 445 AUTORIZADO.	197.88	0.00	197.88	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1713289781	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA	5988	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28-01 AL 31-01-2016. COORDINADOR DE RECINTO PARA EXONERA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI, INFORME NO. 477 AUTORIZADO.	280.00	0.00	280.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715576169	CERON ESCOBAR MIRIAN DEL CONSUELO	5989	CERON ESCOBAR MIRIAN DEL CONSUELO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 28-01 AL 31-01-2016, APLICACIÓN DEL EXONERA EN EL INSTITUTO JULIO MORENO ESPINOSA, INFORME NO. 471 AUTORIZADO.	168.20	0.00	168.20	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	16
0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	5990	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31-01 AL 01-02-2016, ENTREGA DE MATERIALES EXONERA UNIVERSIDADES ZONA 5 Y 8, INFORME NO. 475 AUTORIZADO.	61.64	0.00	61.64	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	5992	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- PAGO SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 11-01-2016, REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO SNNA DE LAS ZONAS 1 Y 2 PARA DEFINIR INDUCCION DEL DOCENTE ENES PARA MINEDUC, INFORME NO. 481 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1721739462	GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA	5993	GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADORA DE RECINTO DE LA UNIVERSIDAD DE COTOPAXI DE LA TOMA ENES EXTRAORDINARIO, INFORME NO. 472 AUTORIZADO.	174.30	0.00	174.30	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1714332945	MEJIA NARANJO HUGO VINICIO	5994	MEJIA NARANJO HUGO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 26-11-2015, PROCESO PESC EN LA CIUDAD DE AMBATO, INFORME NO. 4646 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	5995	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-TENA-QUITO DEL 22 AL 24-02-2016, PARTICIPACION EN LA FERIA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 484 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712755931	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA	5996	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADORA DE RECINTO EXAMEN ENES EXTRAORDINARIO, INFORME NO. 482 AUTORIZADO.	167.25	0.00	167.25	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1715518526	EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA	5997	EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-02-2016, ASISTENCIA AL EVENTO UNIVERSIDAD UN ESPACIO DE LIBERTAD, INFORME NO. 474 AUTORIZADO.	71.59	0.00	71.59	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	16
1702746643	BONILLA PALACIOS MARCO GILBERTO	5999	BONILLA PALACIOS MARCO GILBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, 5ta. POSTULACION SNNA, INFORME NO. 439 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	14
1714276357	VACA PAEZ LENIN ALEXIS	6002	VACA PAEZ LENIN ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, INFORME NO. 51 AUTORIZADO.	256.00	0.00	256.00	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14
0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	6003	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA.- REEMBOLSO POR PASAJES POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA EL 04-04-2016, AUDIENCIA DE ESTRADOS EN LA CORTE PROVINCIAL DE LA CIUDA DE LOJA, INFORME NO. 382 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6006	[P:06 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTE DE CHACON CUEVA ANDREA ELIZABETH	1,063.79	0.00	860.31	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	2

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	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6007	[P:06 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE COLLANTES DUQUE VERONICA IVONNE	608.62	0.00	608.62	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6008	[P:06 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE AGUIRRE ARAUJO CINTHYA ARIANA	360.97	0.00	360.97	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6009	[P:06 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTE DE MUÑOZ SALTOS ANDREA CAROLINA	696.81	0.00	696.81	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6010	[P:06 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE SUAREZ CHECA CARLA PATRICIA	1,170.80	0.00	1,170.80	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6011	[P:06 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE PAZ Y MIÑO DELGADO ANDREA KATHERINE	763.95	0.00	763.95	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	2
1791708180001	PRACOMSA	6018	PRACOMSA.- PAGO DE FACTURA 001-001-0023325-S-Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0574-MI PARA EL PAGO DEL servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	340.36	47.65	347.84	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791708180001	PRACOMSA	6019	PRACOMSA.-PAGO DE FACTURA 001-001-23325 S- Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0574-MI PARA EL PAGO DEL servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	47.65	0.00	47.65	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	15/06/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACTURAS 001-001-2829530, 3840734.001-0081089332- SENESCYT SGES-2016-0622-MI SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CUENTA 15879641 DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE QUITO, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015.	718.21	0.00	718.21	N	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0558-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL 2016.	634.86	0.00	634.86	N	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	0	16/06/2016		0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	6022	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.-PAGO DE FACTURA 001-003-4142.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZMS-2016-0082-M POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2016, EN LA ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL-PETROECUADOR.	318.26	38.19	356.45	N	15/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	6	24/06/2016	30/06/2016	14
0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	6023	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-MACAS- CUENCA DEL 21 AL 22-02-2016, INAUGURACION FERIA AMAZONICA VIVE LA EDUCACION SUPEIOR, INFORME NO. 443 AUTORIZADO.	98.00	0.00	98.00	N	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	14
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	6024	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-SUCUA-GUALAQUIZA-EL PANGUI-LOJA-CUENCA-AZOGUES, DEL 01 AL 04-03-2016, PROCESO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 425 AUTORIZADO	213.96	0.00	213.96	N	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	14
1720813078	ALCIVAR ANDRADE FRANKLIN STALIN	6025	ALCIVAR ANDRADE FRANKLIN STALIN.- PAGO VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 28 AL 31-01-2016, REUNIONES CON LOS COORDINADORES PARA TRATAR INCONVENIENTES DE LA NIVELACION, INFORME NO. 490 AUTORIZADO.	162.15	0.00	162.15	N	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	14
0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA	6026		72.00	0.00	72.00	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	14



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
			CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA - PAGO VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 28 AL 31-01-2016, ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA A DOCENTES, MONITOREO DE PRUEBAS EXONERA, INFORME NO. 491 AUTORIZADO											
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6027	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 28 AL 29-04-2016, ENTREGA DE BIENES EN LA ZONA 4 FIRMA DE ACTAS, INFORME NO. 494 AUTORIZADO.	64.00	0.00	64.00	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6028	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-CUENCA, DEL 22 AL 23-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 493 AUTORIZADO.	93.15	0.00	93.15	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14
6101902994	ECKARDT MARIO	6029	ECKARDT MARIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 12 AL 13-05-2016, REUNION CON RECTOR Y COORDINADORES DEL INSTITUTO GUAYAQUIL, INFORME NO. 466 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	6043	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON EL PRESIDNETE DE LA REPUBLICA PREVIA CONVOCATORIA, INFORME NO. 442 AUTORIZADO	158.10	0.00	158.10	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	6053	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-PUJILI-QUITO EL 25-05-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 527 AUTORIZADO	19.86	2.14	22.00	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	6054	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 26-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 528 AUTORIZADO	25.14	2.46	27.60	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14
0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	6056	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 19-09-2015, COORDINACION Y ELABORACION AGENDA PARA VOCEROS COMUNITARIOS DETERMINADOS POR EL SNNA EN EL MARCO DEL ENES., INFORME NO. 529 AUTORIZADO	200.00	0.00	200.00	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14
1716384019001	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO	6065	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO.- SEGUN MEMOS N° SENESCYT-RRHH-2016-0307-MI, 009A-ME y 0008-MJ, POR PAGO DEL DECIMO PRODUCTO DEL Contrato Accesorio al Contrato Civil de Servicios Profesionales EN LA DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2,308.00	276.96	2,077.20	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	22/06/2016	6
1716384019001	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO	6066	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO.- (POR EL VALOR DEL IVA) REG IVA CUR 6065 SEGUN MEMOS N° SENESCYT-RRHH-2016-0307-MI, 009A-ME Y 0008-MJ, POR PAGO DEL DECIMO PRODUCTO DEL Contrato Accesorio al Contrato Civil de Servicios Profesionales EN LA DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	276.96	0.00	276.96	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	16/06/2016		0
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	6067	CUR Automático de Transferencias No. 56055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1010, SGCT-1011. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 53	98.50	0.00	98.50	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	14
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	6068	CUR Automático de Transferencias No. 56055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1010, SGCT-1011. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 53	2,244.03	0.00	2,244.03	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	01/07/2016	14
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	6069	CUR Automático de Transferencias No. 56055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1010, SGCT-1011. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 53	31.25	0.00	31.25	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	01/07/2016	14



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	6070	CUR Automático de Transferencias No. 56056 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1010, SGCT-1011. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.53	1,531.04	0.00	1,531.04	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	01/07/2016	14
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	6071	CUR Automático de Transferencias No. 56056 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1010, SGCT-1011. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.53	5,480.26	0.00	5,480.26	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	14
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	6072	CUR Automático de Transferencias No. 56056 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1010, SGCT-1011. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.53	215.45	0.00	215.45	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	01/07/2016	14
14AD34967	Garzon PadillaEdwin Asdrubal	6073	CUR Automático de Transferencias No. 56093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1016, SGCT-1022. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.54	8,389.47	0.00	8,389.47	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	14
AA3395945	Di Campli Antonio	6074	CUR Automático de Transferencias No. 56093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1016, SGCT-1022. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.54	4,612.88	0.00	4,612.88	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	14



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6079	[P:06 T:DA A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE ELIZALDE ROBLES ROCIO MARGOTH DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADIUNTO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANP	336.32	0.00	336.32	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6080	[P:06 T:DA A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE ACUÑA CORREA LORENA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADIUNTO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	476.58	0.00	476.58	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6081	[P:06 T:DA A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE SANCHEZ PILA FRANKLIN EDUARDO DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADIUNTO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	2,207.27	0.00	2,056.99	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6082	[P:06 T:DA A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE JEREZ MURILLO EDMUNDO JAVIER DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADIUNTO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	1,050.53	0.00	0.01	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	14
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	6083	PROTECOMPU C.A.- PAGO DE FACTURA 001-001-2044 EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0580-MI. POR EL SERVICIO DEL SEGUNDO MES DE ALQUILER DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CUARTO DATA CENTER EDIFICIO DELFOS.	890.33	124.65	972.24	N	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	14
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	6084	PROTECOMPU C.A.- PAGO DE FACTURA 001-001-2044 EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0580-MI. POR EL SERVICIO DEL SEGUNDO MES DE ALQUILER DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CUARTO DATA CENTER EDIFICIO DELFOS.	124.65	0.00	124.65	N	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6085	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0547-MI, POR LA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA DIRECTORA DE ORIENTACION DISEÑO Y COORDINACION DEL CONOCIMIENTO Y BECAS.	2.52	0.00	2.52	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	16/06/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	6087		232.33	0.00	232.33	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	12



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
			REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZI-COR-2016-0399-MI, reembolso por el pago de servicios básicos (energía eléctrica) de la Coordinación Zonal 1 y 2 por el periodo del 20 de febrero al 19 de abril del 2016.											
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	6088	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZI-COR-2016-0399-MI, reembolso por el pago de servicios básicos (agua potable) de la Coordinación Zonal 1 y 2 por el mes de abril 2016.	22.85	0.00	22.85	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	12
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	6089	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZI-COR-2016-0400-MI, reembolso por el pago de servicios básicos (agua potable) de la Coordinación Zonal 1 y 2 por el mes de mayo 2016.	18.07	0.00	18.07	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	12
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	6090	REVELO CASCO JHON JAIRO.- CANCELACIÓN FACTURA NO. 26 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0587-MI DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA DESPACHO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	140.24	19.63	143.33	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	12
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	6091	REVELO CASCO JHON JAIRO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA NO. 26 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0587-MI DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA DESPACHO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	19.63	0.00	19.63	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016		0
1001544095001	PEREZ VALENZUELA FAUSTO	6092	PEREZ VALENZUELA FAUSTO.- PAGO FACT 002-001-322210 POR LA IMPRESION DE 100 CUADRIPTICOS PLAN DE ACCION DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA CELAC. EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0586-MI	82.14	9.86	83.46	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	12
1001544095001	PEREZ VALENZUELA FAUSTO	6094	PEREZ VALENZUELA FAUSTO.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 002-001-322210 POR LA IMPRESION DE 100 CUADRIPTICOS PLAN DE ACCION DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA CELAC. EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0586-MI	9.86	0.00	9.86	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6095	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACT 012-001-340499 POR EL SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT, POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0598-MI	1,404.94	168.59	1,573.53	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6096	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 012-001-340499 POR EL SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT, POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0598-MI	168.59	0.00	168.59	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6098	VALLEJO ARAUJO S.A. CANC. FACTS. 002-014-000019023-24 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-GYE-2016-0164-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D MAX, PLACA GEA 1443, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8.	2,314.82	277.78	2,532.65	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016		0
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	6099	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER.- CANCELACION FACTURA No.68 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0579-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE GENERADORES ELÉTRICOS DE EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO	963.56	115.62	978.98	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	12
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	6100	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No.68 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0579-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE GENERADORES ELÉTRICOS DE EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO	115.62	0.00	115.62	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016		0
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	6101	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER.- CANCELACION FACTURA No. 69 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0578-MI, DONDE SOLICITAN CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1,562.48	187.50	1,587.48	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016		0
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	6102	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No. 69 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0578-MI, DONDE SOLICITAN CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	187.50	0.00	187.50	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6103	VALLEJO ARAUJO S.A. CANC. FACTS. 002-014-000019023-24 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-GYE-2016-0164-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D MAX, PLACA GEA 1443, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8.	277.78	0.00	277.78	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016		0
1791403045001	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A.	6104	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A. Pago factura 001-001-30801 Nro. SENESCYT-SGCT-2016-0089-MI, donde solicitan el pago por Contratar el servicio para la coordinación de socializaciones a nivel nacional respecto de las investigaciones desarrolladas.	17,857.14	2,142.86	5,642.87	N	17/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	10	30/06/2016		0
1791403045001	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A.	6106		2,142.86	0.00	2,142.86	N	17/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	10	27/06/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	6108	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENIOS MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A. REG IVA CUR 6104 Según memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2016-0089-MI, donde solicitan el pago por Contratar el servicio para la coordinación de socializaciones a nivel nacional respecto de las investigaciones desarrolladas. Pago del IVA REVELO CASCO JHON JAIRO.- CANCELACIÓN FACTURA 27 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0611-MI PARA CUBRIR SERVICIO DE LOGÍSTICA QUE REQUIERE DESPACHO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	112.00	15.68	114.46	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	12
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	6109	REVELO CASCO JHON JAIRO.- RGULARIZACION DEL IVA FACTURA 27 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0611-MI PARA CUBRIR SERVICIO DE LOGÍSTICA QUE REQUIERE DESPACHO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	15.68	0.00	15.68	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016		0
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	6113	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- PAGO FACTURA 001-001-004 SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0471-M, POR PAGO DEL CUARTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES.	3,542.00	495.88	3,187.80	N	20/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	2	23/06/2016	27/06/2016	6
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	6114	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- (POR EL VALOR DEL IVA) REG IVA CUR 6113 SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0471-M, POR PAGO DEL CUARTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES.	495.88	0.00	495.88	N	20/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	2	23/06/2016		0
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	6115	Según Memo Nro. SENESCYT-SGCT-2016-0058-MI, donde solicitan transferir recursos desde "Proyecto de I+D+I" hacia el presupuesto de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE- con el objeto de dar cumplimiento a los Convenios Nos. 20150029 CI y 20150043 CI.	274,457.84	0.00	274,457.84	N	20/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	2	24/06/2016		0
0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	6116	Según Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2016-0058-MI, para transferir recursos desde "Proyecto de I+D+I" hacia el presupuesto de la Universidad de Cuenca con el objeto de dar cumplimiento a los Convenios Nos. 20150006 CI - 20150007 CI y 20150008 CI.	607,606.39	0.00	607,606.39	N	20/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	0	21/06/2016		0
1790043800001	COHECO S.A.	6139	COHECO S.A. Pago fact 001-001-199132 por el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo por el período de mayo 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0613-MI	204.06	24.49	219.57	N	20/06/2016	20/06/2016	22/06/2016	2	24/06/2016	30/06/2016	10
1790043800001	COHECO S.A.	6140	COHECO S.A. Rgularizacion del IVA fact 001-001-199132 por el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo por el período de mayo 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0613-MI	24.49	0.00	24.49	N	20/06/2016	20/06/2016	22/06/2016	2	22/06/2016		0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	6144		68.72	0.00	67.95	N	20/06/2016	20/06/2016	22/06/2016	2	23/06/2016	30/06/2016	10



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
			EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. En atencion a memo N° SENESCYT-CZA-2016-0029-MI, donde solicitan pago de las planillas del consumo del servicio de agua potable de las Oficinas de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais, del mes de Mayo 2016											
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	6147	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 26 AL 27-02-2016, COBERTURA EN VIDEO DE LA SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 505 AUTORIZADO	33.00	0.00	33.00	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	6148	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO IBARRA-CARCHI-IBARRA, DEL 24 AL 25-02-2016, LOGISTICA Y ADECUACION DE EVENTO DEL COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO DE PLANIFICACION, INFORME NO. 516 AUTORIZADO	57.73	0.00	57.73	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	6149	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 20 AL 22-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 562 AUTORIZADO	193.00	0.00	193.00	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
0920766102	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL	6150	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO GUAYAQUIL-SAN PEDRO-GUAYAQUIL, DEL 02 AL 04-03-2016, INVENTARIO DE ACTIVOS DE VARIOS PROYECTOS, INFORME NO. 569 AUTORIZADO	68.00	0.00	68.00	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	6151	ROMERO HERAS JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 14 AL 15 -04-2016, DELEGADO AL DIALOGO CIUDADANO POR LA EQUIDAD Y JUSTICIA, INFORME NO. 509 AUTORIZADO	73.91	0.00	73.91	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8

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	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	6152	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-AMBATO-PUYO-LATACUNGA-QUITO DEL 04 AL 07-04-2016. COBERTURA EN VIDEO ENTREVISTAS Y FOTOGRAFIA DE LA SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 521 AUTORIZADO	197.06	0.00	197.06	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1720283496	GAIBOR BRAGANZA VERONICA	6153	GAIBOR BRAGANZA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-AMBATO-PUYO-LATACUNGA-QUITO DEL 04 AL 07-04-2016. COBERTURA EN VIDEO ENTREVISTAS Y FOTOGRAFIA DE LA SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 518 AUTORIZADO	178.13	0.00	178.13	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	6154	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 11 AL 12-04-2016. COBERTURA EN VIDEO ENTREVISTAS Y FOTOGRAFIA DE LA SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 507 AUTORIZADO	57.25	0.00	57.25	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	6155	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 11 AL 12-04-2016. COBERTURA EN VIDEO ENTREVISTAS Y FOTOGRAFIA DE LA SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 495 AUTORIZADO	48.65	0.00	48.65	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	6156	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 11-05-2016. SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 559 AUTORIZADO	77.00	0.00	77.00	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	6157	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-05-2016. SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 560 AUTORIZADO	75.65	0.00	75.65	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8

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	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0104796511	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA	6158	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA.- PAGO D VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA, DEL 17 AL 20-01-2016.CAPACITACION SOBRE METODOLOGIA RBM, INFORME NO. 468 AUTORIZADO	218.79	0.00	218.79	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	6159	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO CUENCA-LIMON-CUENCA, DEL 24 AL 25-02-2016. CIERRE FERIA AMAZONICA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR INFORME NO. 489 AUTORIZADO	71.94	0.00	71.94	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	6160	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 12-02-2016, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA VISITA DEL SECRETARIO PRIMER ENCUENTRO DE BECARIOS, INFORME NO. 504 AUTORIZADO	28.65	0.00	28.65	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	6161	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA, EL 22-02-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 570 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1002432209	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA	6162	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-CARCHI-IBARRA, EL 25-02-2016. PARTICIPACION EN LA DECIMO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ CONSULTIVO REGIONAL DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 536 AUTORIZADO	19.00	0.00	19.00	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
0802054114	REYES SARRIA SYBIL ROCIO	6172	REYES SARRISA SYBIL ROCIO. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAJ-2016-0248-MI, donde solicitan cubrir reembolso por renovación de casilleros judiciales Nro. 5572 y 3940	26.88	0.00	26.88	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016		0
1792602173001	GALLETTI S.A.	6176	GALLETTI S.A. PAGO FACT 001-001-1128 POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO GAR CAPACITACIÓN PARA ESTUDIANTES ANTES DE SALIR AL EXTRANJERO. SOLICITA: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-DADM-2016-0610-MI	2,450.00	294.00	2,489.20	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016		0
1792602173001	GALLETTI S.A.	6177		294.00	0.00	294.00	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	0	22/06/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716455884	GARCIA JUMBO HUGO EDISON	6181	GALLETTI S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-1128 POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO GAR CAPACITACIÓN PARA ESTUDIANTES ANTES DE SALIR AL EXTRANJERO. SOLICITA: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-DADM-2016-0610-MI GARCIA JUMBO HUGO EDISON.- CANCELACIÓN FACTURA 0015021 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REEMPLAZO DE LA BATERÍA DEL COMPUTADOR MARCA HP MODELO ELITE BOOK 8440p Y CÓDIGO 1469. EL MISMO QUE AL NO EXISTIR DISPONIBILIDAD EN LA SENESCYT SE HA PROCEDIDO CON LA ADQUISICION DEL REPUESTO	65.00	0.00	65.00	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	6182	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- PAGO FACTURA 001-001-54 SENESCYT-DADM-2016-0590-MI. POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EDIFICIOS QUITO-PICHINCHA, PERIODO DEL 10-05 AL 09-06-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000430789 AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	9,667.90	1,353.51	9,880.59	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	24/06/2016		0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	6201	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- REG IVA CUR 6182 FACTURA 54 SENESCYT-DADM-2016-0590-MI. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EDIFICIOS QUITO-PICHINCHA, PERIODO DEL 10-05 AL 09-06-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000430789 AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	1,353.51	0.00	1,353.51	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	22/06/2016		0
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	6203	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO.- SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-CZMS-2016-0080-M. POR PAGO DE LA alicuota para el mantenimiento de las áreas comunes oficina SENESCYT en Portoviejo. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	115.00	0.00	115.00	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	6206	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 09-03-2016. SEGUIMIENTO CAPACITACIONES PRE ENES 2016, INFORME NO. 542 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	6209	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 08-03-2016. SEGUIMIENTO CAPACITACIONES PRE ENES 2016, INFORME NO. 543 AUTORIZADO	19.50	0.00	19.50	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	6210		24.39	0.00	24.39	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
			ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 03-03-2016, SOCIALIZACION PROCESO DE ADMISION CON MIEMBROS DE UNAE , INFORME NO. 547 AUTORIZADO											
1719411637	TACO GUAMAN JOHANA ELIZABETH	6213	TACO GUAMAN JOHANA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LA AMAZONIA, INFORME NO. 525 AUTORIZADO	160.00	0.00	160.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1715615769	CACERES CAIZA JUAN PABLO	6214	CACERES CAIZA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LAAMAZONIA, INFORME NO. 510 AUTORIZADO	117.50	0.00	117.50	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	6217	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 25-02-2016, SEGUIMIENTO IN SITU DEL AVANCE DEL PROGRAMA PRE ENES 2016, INFORME NO. 540 AUTORIZADO	15.00	0.00	15.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	6220	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 10-02-2016, APOYO LOGISTICA EVENTO DE RECONOCIMIENTO ACADEMICO A LAS PRESONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, INFORME NO. 502 AUTORIZADO	66.05	0.00	66.05	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6221	[P:06 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BUITRON JURADO PAUL SEBASTIAN	1,108.69	0.00	1,108.69	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6222	[P-06 T-LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LAS LUISA TABANGO VERONICA PAOLA	1,256.13	0.00	1,246.13	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	6223	CASCO YANEZ RUMINAHUI- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-04-2016, LEVANTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO MUSEO DEL PETROLEO, INFORME NO. 506AUTORIZADO	49.00	0.00	49.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1721981445	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA	6226	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO EL 30-03-2016, ARTICULACION CON LA GOBERNACION DE NAPO Y JEFES POLITICOS PARA EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA AMAZONICA, INFORME NO. 531 AUTORIZADO	15.56	0.00	15.56	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1720232881	PADILLA CALDERON ESTEFANIA MARIA/	6227	PADILLA CALDERON ESTEFANIA MARIA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LA AMAZONIA, INFORME NO. 501 AUTORIZADO	141.60	0.00	141.60	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	6228	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-04-2016, LEVANTAMIENTO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL PETROLEO, INFORME NO. 513 AUTORIZADO	49.00	0.00	49.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	6229	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 30-03-2016, ARTICULACION CON LA GOBERNACION DE NAPO Y JEFES POLITICOS PARA EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA AMAZONICA, INFORME NO. 532 AUTORIZADO	24.00	0.00	24.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	6230	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-04-2016, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DEL MUSEO DEL PETROLEO, INFORME NO. 545 AUTORIZADO	29.00	0.00	29.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1002432209	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA	6231	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-CARCHI-IBARRA EL 08-03-2016, SEGUIMIENTO CAPACITACIONES PRE ENES 2016, INFORME NO. 535 AUTORIZADO	28.00	0.00	28.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1720902624	HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO	6232	HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO.- PAGO DE VIATIC POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-04-2016, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DEL MUSEO DEL PETROLEO, INFORME NO. 544 AUTORIZADO	49.00	0.00	49.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1002432209	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA	6233	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-CARCHI-IBARRA EL 02-03-2016, LOGISTICA Y AVANZADA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y SEGUIMIENTO PRE ENES 2016, INFORME NO. 537 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1716513351	ALMEIDA SILVA DIEGO ESTEBAN	6234	ALMEIDA SILVA DIEGO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION DE CARÁCTER ACADEMICO DOCENTE E INFRAESTRUCTURA IST COTACACHI, INFORME NO. 563 AUTORIZADO	37.70	0.00	37.70	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	6235	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 08-03-2016, APOYO A LA REALIZACION DEL EVENTO DE SEGUIMIENTO PRE ENES 2016, INFORME NO. 538 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	6236	CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-AMBA TO-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, TOMA DE DATOS DE INFORMACION DE LOS INSTITUTOS LUI MARTINEZ Y RUMIÑAHUI, INFORME NO. 566 AUTORIZADO	80.00	0.00	80.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6237	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 30-03-2016, RECIBIR 21 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DEL PROVEEDOR GRAY CIA. LTDA., INFORME NO. 522 AUTORIZADO	25.99	0.00	25.99	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6238	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICO POI TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL ITS ANGEL POLIBIO CHAVES, INFORME NO. 565 AUTORIZADO	61.44	0.00	61.44	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	6239	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- PAGO DE FACTUR. 001-003-4142.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZMS.- 2016-0082-M POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2016, EN LA ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL-PETROECUADOR.	38.19	0.00	38.19	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	22/06/2016		0
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	6240	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA DE LOS EJES DE IGUALDAD Y AMBIENTE, INFORME NO. 498 AUTORIZADO	71.70	0.00	71.70	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	6241	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 09-03-2016, APOYO A LA REALIZACION DEL EVENTO DE SEGUIMIENTO PRE ENES 2016, INFORME NO. 539 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	6242	HADWEH RUZCALA FARID. Pago fact 001-001-4323 por los servicios de arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2016, en atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2016-0091-MI	19,000.00	2,280.00	17,480.00	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016		0
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	6243		47.16	0.00	47.16	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
			RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 04 AL 05-05-2016. CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA SOBRE EL CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES, INFORME NO. 526 AUTORIZADO											
0502284482	GORDILLO COLOMA THAIS ESTEFANIA	6244	GORDILLO COLOMA THAIS ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-IMBABURA-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016. TOMA DE DATOS DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO 17 DE JULIO NO. 519 AUTORIZADO	67.94	0.00	67.94	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1707773097001	GODOY PROANO FREDY NEPTALI	6245	GODOY PROANO FREDY NEPTALI. Pago factura 339 SENESCYT-SGCT-2016-0110-MI. solicitan el pago por el Servicio de Logística para el evento del "Lanzamiento de la Red de Investigación Suramericana de Diagnóstico, Tratamiento y Control de enfermedades transmitidas por vectores" Contrato Nro. 20150204	39,550.00	4,746.00	40,182.80	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	6246	HADWEH RUZCALA FARID. Regularización del IVA fact 001-001-4323 por los servicios de arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2016, en atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2016-0091-MI	2,280.00	0.00	2,280.00	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	22/06/2016		0
1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL	6247	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11 -02-2016. PARTICIPACION EN EL EVENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES PRIVADOS DE LIBERTAD, INFORME NO. 503 AUTORIZADO	71.30	0.00	71.30	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	6248	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. Pago Fact 001-001-2568 por el servicio de logística de Despacho. Taller para dar seguimiento al cumplimiento en la ejecución de los objetivos estratégicos del período fiscal 2015. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0612-MI	3,832.54	459.91	3,893.86	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016		0
1707773097001	GODOY PROANO FREDY NEPTALI	6249	GODOY PROANO FREDY NEPTALI. REG IVA CUR 6245 FACTURA 339 SENESCYT-SGCT-2016-0110-MI, pago por el Servicio de Logística para el evento del "Lanzamiento de la Red de Investigación Suramericana de Diagnóstico, Tratamiento y Control de enfermedades transmitidas por vectores" Contrato Nro. 20150204	4,746.00	0.00	4,746.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016		0
1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	6250	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. Regularización del IVA Fact 001-001-2568 por el servicio de logística de Despacho. Taller para dar seguimiento al cumplimiento en la ejecución de los objetivos estratégicos del período fiscal 2015. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0612-MI	459.91	0.00	459.91	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	22/06/2016		0
1803655529	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA	6251	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-BIBLIAN-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JOSE BENIGNO IGLESIAS INFORME NO. 517 AUTORIZADO	80.00	0.00	80.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8

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	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0703830950	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN	6252	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-EL ORO-QUITO DEL 03 AL 06-05-2016, ASISTIR A LA CONSULTA PRE LEGISLATIVA CON ASAMBLEISTAS Y GOBERNADORES, INFORME NO. 546 AUTORIZADO	117.00	0.00	117.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1705135109	ORDONEZ STRUVE GIL PATRICIO	6253	ORDONEZ STRUVE GIL PATRICIO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, REUNION CON RECTOR Y COORDINADORES DE INSTITUTO ROBAMBA, INFORME NO. 551 AUTORIZADO	44.92	0.00	44.92	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1803844909	DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA	6254	DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-ALAUSSI-COLTA-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PUBLICOS, INFORME NO. 553 AUTORIZADO	80.00	0.00	80.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	6255	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LA AMAZONIA, INFORME NO. 508 AUTORIZADO	152.49	0.00	152.49	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	6257	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 04 AL 05-05-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL AZOGUES, INFORME NO. 554 AUTORIZADO	24.00	0.00	24.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	6258	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-CARCHI-IBARRA EL 02-03-2016. LOGISTICA Y AVANZADA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y SEGUIMIENTO PRE ENES 2016, INFORME NO. 541 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6259	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 08-03-2016. RECIBIR Y REVISAR LOS EQUIPOS INFORMATICOS PENDIENTES, INFORME NO. 555 AUTORIZADO	23.75	0.00	23.75	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	6262	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016. SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTOS TERRITORIALES, INFORME NO. 435 AUTORIZADO	131.62	0.00	131.62	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	6264	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2016. PROCESO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION EN LOS ITTS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR, INFORME NO. 499 AUTORIZADO	46.59	0.00	46.59	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	8
1706607015	TAPIA MORENO ROSA LINDA	6271	TAPIA MORENO ROSA LINDA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 04 AL 05-05-2016. SOCIALIZACION DEL PLAN DE RECONVERSION DE INSTITUTOS TECNICOS TECNOLOGICOS SUPERIORES Y CONSULTA PREVIA, INFORME NO. 524 AUTORIZADO	50.66	0.00	50.66	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1717933319	JACOME TIPAN MARIA SOLEDAD	6272	JACOME TIPAN MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 18 -03-2016. REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE LATAACUNGA SOBRE ACTUALIZACION DE CATASTRO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, INFORME NO. 533 AUTORIZADO	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	6273	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 22-03-2016, REUNION CON CONTRATISTA Y FISCALIZADOR DE OBRA RECORRIDO INSTALACIONES DEL INSTITUTO, INFORME NO. 556 AUTORIZADO	36.00	0.00	36.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1721161055	CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO	6274	CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA ESPE LATAACUNGA, INFORME NO. 355 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	6275	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA ESPE LATAACUNGA, INFORME NO. 355 AUTORIZADO	21.50	0.00	21.50	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1721788196	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA	6276	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA ESPE LATAACUNGA, INFORME NO. 356 AUTORIZADO	23.50	0.00	23.50	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
0919457846	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA	6277	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL EL 30-01-2016, ASISTENCIA A LA FERIA CIENTIFICA CIUDADANA CON EL STANT DE BECAS, INFORME NO. 113 AUTORIZADO	17.00	0.00	17.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	6278	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA DEL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 406 AUTORIZADO	128.40	0.00	128.40	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1723717516	RODRIGUEZ MENDOZA CAROLINA JACQUELINE	6279	RODRIGUEZ MENDOZA CAROLINA JACQUELINE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, APLICACION DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 56 AUTORIZADO	189.55	0.00	189.55	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1100122512001	BARBA ROJAS FRANKLIN GILBERT	6283	BARBA ROJAS FRANKLIN GILBERT.- Pago fact 001-001-411 de Servicio de Peritaje dentro del juicio Especial No. 10332201500854 que sigue la SENESCYT para la Expropiación de un inmueble en la Ciudad de Cotacachi. SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGES-2016-0644-MI.	600.00	84.00	540.00	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	6
1100122512001	BARBA ROJAS FRANKLIN GILBERT	6286	BARBA ROJAS FRANKLIN GILBERT.- Regularización del IVA fact 001-001-411 de Servicio de Peritaje dentro del juicio Especial No. 10332201500854 que sigue la SENESCYT para la Expropiación de un inmueble en la Ciudad de Cotacachi. SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGES-2016-0644-MI.	84.00	0.00	84.00	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	6289	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- CANC. FACTURA 880 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0416-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE ACUERDO A CONTRATO 20150194 PARA EL PERÍODO 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO.	3,250.00	455.00	2,990.00	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	27/06/2016		0
0151422953	VIOLA JULIO CESAR	6291	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGUN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	6,317.07	0.00	6,317.07	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
051623450	Cerrada LozadaMariela	6292	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGUN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	5,358.33	0.00	5,358.33	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	6293	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGUN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	4,629.72	0.00	4,629.72	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
059277624	ARRIVILLAGA HENRIQUEZ JAZZMIN CELESTE	6294	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	5,283.87	0.00	5,283.87	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
066911302	HUERTA MONICA KAREL	6295	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	5,481.92	0.00	5,481.92	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	6296	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	4,647.74	0.00	4,647.74	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	6297	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	6,264.17	0.00	6,264.17	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
073148836	HurtadoErnesto Antonio	6298	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	6,000.96	0.00	6,000.96	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
088314314	COLINA MORLES ELIZER	6299	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	5,384.49	0.00	5,384.49	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	6300	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	4,466.76	0.00	4,466.76	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
109376949	ErnestoGranado Migliore	6301	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	4,389.68	0.00	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
111745900	Ordoñez VelaJorge Anibal	6302	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	2,661.68	0.00	2,661.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	6303	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	6,241.56	0.00	6,241.56	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	6304	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	5,386.86	0.00	5,386.86	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
469507255	QUINTANA ASCENCIO PEDRO FRANCISCO	6305	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	3,000.00	0.00	3,000.00	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	6306	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	6,096.77	0.00	6,096.77	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
6777651	TANTALEAN YNGA HENRY ALEXANDEF	6307	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	4,389.68	0.00	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
90150131	CARDENAS MUÑOZ JUAN FERNANDO	6308	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	5,268.99	0.00	5,268.99	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AA5181896	Nufrio Anna	6309	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	6,096.77	0.00	6,096.77	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
AAB661950	CARIDAD SEBASTIAN MARIA MERCEDES	6310	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	6,166.72	0.00	6,166.72	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAB872061	CAMPOS FREIRE FRANCISCO MANUEL	6311	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	1,200.00	0.00	1,200.00	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	6312	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	4,389.68	0.00	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAD539945	Aceja Andres Esteban	6313	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	5,065.38	0.00	5,065.38	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6314	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- PAGO FACTURA 001-001-26 SEGUN Memorandos N° SENESCYT-DADM- 2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de mayo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	699.38	97.91	714.76	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	28/06/2016	30/06/2016	6
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	6315	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	365.00	0.00	365.00	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
AA5181896	Nufrio Anna	6316	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	415.16	0.00	415.16	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAD579523	OTERO PEREZ XOSE LOIS	6317	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	5,781.12	0.00	5,781.12	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
AAD958107	Oliver RamirezJose Luis	6318	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	5,365.16	0.00	5,365.16	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
AAF654026	Martinez FernandezValentin Alejandro	6319	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	1,440.00	0.00	1,440.00	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
AAG576982	Arroyo Rodriguez Carlos	6320	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	6,412.93	0.00	6,412.93	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAH798271	Barragan Robles Vicente	6321	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	4,504.69	0.00	4,504.69	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
AAI111144	GARCIA GARIZBAL IKER	6322	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	6,193.39	0.00	6,193.39	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	6323	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	5,573.41	0.00	5,573.41	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	6324	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	303.24	0.00	303.24	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAK002366	Lujj,nSergio	6325	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	6,096.77	0.00	6,096.77	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
AI1719173	STEFOS EFSTATHIOS	6326	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	2,024.69	0.00	2,024.69	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	6327	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	4,389.68	0.00	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	6328	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	790.05	0.00	790.05	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	6329	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	6,096.77	0.00	6,096.77	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
G14436649	REYES BALLESTEROS ALBERTO	6330	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	6,740.32	0.00	6,740.32	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
K7625370	KUMAR BRAJESH	6331	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	2,678.34	0.00	2,678.34	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
P139245	JORGE MIGUEL SÁ SILVA	6332	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	5,283.87	0.00	5,283.87	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
P7431551	SASCHA STEINER	6333	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	6,122.58	0.00	6,122.58	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
XD607245	TacoronteJuan Enrique	6334	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	6,245.90	0.00	6,245.90	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	6335	CUR Automático de Transferencias No. 56298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	5,466.58	0.00	5,466.58	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
K7625370	KUMAR BRAJESH	6336	CUR Automático de Transferencias No. 56298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	5,477.70	0.00	5,477.70	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
P7431551	SASCHA STEINER	6337	CUR Automático de Transferencias No. 56298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	552.76	0.00	552.76	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	6338	CUR Automático de Transferencias No. 56298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	480.00	0.00	480.00	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
XDB374237	DOMINGUEZ CASTRO FERNANDO	6339	CUR Automático de Transferencias No. 56298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	5,101.79	0.00	5,101.79	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	6340	CUR Automático de Transferencias No. 56300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT- 1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.55	5,487.19	0.00	5,487.19	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAG252099	Gil Sanchez, José, María	6341	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,465.72	0.00	5,465.72	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAI067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	6342	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,482.76	0.00	4,482.76	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	6343	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,283.87	0.00	5,283.87	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	6344	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	6,096.77	0.00	6,096.77	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
BE514661	BONET CHAPLE RUPERTO PEDRO	6345	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	3,150.00	0.00	3,150.00	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
BE624806	Aguirre de Juana Angel Javier	6346	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	3,759.68	0.00	3,759.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
BF598850	MARTINEZ GOMEZ MARIA CARMEN TARSILA	6347	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	3,000.00	0.00	3,000.00	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
CC12120023	TOCANCIPA FALLA JAIRO	6348	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,283.87	0.00	5,283.87	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	6349	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	1,733.33	0.00	1,733.33	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
G13793984	CUESTA BORGESABRAHAM	6350	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	3,322.20	0.00	3,322.20	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	6351	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,694.68	0.00	5,694.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
PAB041505	Sánchez Mateos María Soledad	6352	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,636.72	0.00	4,636.72	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	6353	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,389.68	0.00	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	6354	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,588.51	0.00	4,588.51	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
YA7276238	Logiurato Fabrizio	6355	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	2,438.71	0.00	2,438.71	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
045654862	DIEZ GARCIA NARDY DEL VALLE	6356	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,485.80	0.00	5,485.80	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	6357	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,389.68	0.00	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
081929618	WongSara	6358	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	2,667.95	0.00	2,667.95	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	6359	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,389.68	0.00	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
111326428	LODEIROS SEJO CESAR JORGE MIGUEL	6360	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,429.60	0.00	5,429.60	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
126113234	MARTINEZ GONZALEZ INGRID MARCELA	6361	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,283.87	0.00	5,283.87	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
1714097423	Jimenez AyoraPablo Esteban	6362	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,583.34	0.00	4,583.34	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
1727173419	FloydSimeon Isaac	6363	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	6,357.72	0.00	6,357.72	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
505933245	HALPERIN DANIEL TZVI	6364	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,890.96	0.00	5,890.96	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	6365	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,283.87	0.00	5,283.87	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	6366	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	2,533.58	0.00	2,533.58	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAB673438	Conde Lago Anxo	6367	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,389.68	0.00	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	6368	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,475.46	0.00	5,475.46	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	6369	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,389.68	0.00	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	6370	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	303.38	0.00	303.38	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6371	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- REG IVA CUR 6314 FACTURA 026 N° SENESCYT-DADM-2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de mayo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	97.91	0.00	97.91	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016		0
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6372	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- PAGO FACTURA 001-001-27 SENESCYT-DADM-2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de mayo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	699.38	97.91	714.76	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	28/06/2016	30/06/2016	6
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6373	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- REG IVA CUR 6372 FACTURA 001-001-27 SENESCYT-DADM-2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de mayo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	97.91	0.00	97.91	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016		0
1091704540001	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA	6374	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA. Pago alicuota de las oficinas 302 y 305 de la Coordinación Zonal 1 por el mes de junio 2016	113.32	0.00	113.32	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016	30/06/2016	6
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6376	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- SEGUN Memorandos N° SENESCYT-DADM-2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de mayo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	97.91	0.00	97.91	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	6377	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL. En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0411-MI, donde solicitan el reposición de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2.	51.00	0.00	51.00	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016		0
1711010528001	ENDARA DUENAS FATIMA PAULINA	6379	ENDARA DUENAS FATIMA PAULINA.- PAGO FACT 002-001-307 SEGUN CONTRATO NO. 20150081 Y SU COMPLEMENTARIO 20150200 "PRESTACION DEL SERVICIOS DE ORGANIZACION Y EJECUCION DE EVENTOS Y FERIAS QUE INCLUYAN EL DISEÑO Y LA EJECUCION DE ACCIONES BTL A NIVEL NACIONAL" SEGUN MEMO No. SENESCYT-DCOM-2016-0087-MI	15,436.64	1,852.40	15,683.63	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	0	27/06/2016		0
1711010528001	ENDARA DUENAS FATIMA PAULINA	6381	ENDARA DUENAS FATIMA PAULINA.- REGULACION DEL IVA FACT 002-001-307 SEGUN CONTRATO NO. 20150081, COMPLEMENTARIO 20150200 "PRESTACION DEL SERVICIOS DE ORGANIZACION Y EJECUCION DE EVENTOS Y FERIAS QUE INCLUYAN EL DISEÑO Y LA EJECUCION DE ACCIONES BTL" SEGUN MEMO No. SENESCYT-DCOM-2016-0087-MI	1,852.40	0.00	1,852.40	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	6382	IMBAUTO S.A. Pago fact 001-400-11409-11408 por el mantenimiento correctivo del vehículo institucional Chevrolet D-Max PEQ-729, Según memo Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0413-MI	197.48	27.65	217.58	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	6386	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. En atencion a memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0030-MI, donde solicitan el pago de las planillas del consumo del servicio de energía eléctrica, de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro y sur del País, por el mes de Mayo 2016.	717.06	0.00	717.06	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016	30/06/2016	6
1090077135001	IMBAUTO SA	6387	IMBAUTO S.A. Regularización del IVA fact 001-400-11409-11408 por el mantenimiento correctivo del vehículo institucional Chevrolet D-Max PEQ-729. Según memo Nro. SENESCYT-CZI-COR-2016-0413-MI	27.65	0.00	27.65	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016		0
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	6388	CACHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO. PAGO FACT 001-001-109 POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS, POR EL MES DE MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0262-MI	130.00	18.20	132.86	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016	30/06/2016	6
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	6389	CACHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO. RGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-109 POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS, POR EL MES DE MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0262-MI	18.20	0.00	18.20	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	6392	HADWEH RUZCALA FARID.- CANCELACIÓN FACTURA 0004321 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-2016-0095-MI PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO (HADWEH RUZCALA) CONTRATO 20160012 POR EL MES DE JUNIO.	3,800.00	532.00	3,496.00	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	6393	HADWEH RUZCALA FARID.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 0004321 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-2016-0095-MI PAGO IVA HADWEH RUZCALA DE ACUERDO A CONTRATO 201600112 PERIODO MES DE JUNIO 2016. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	532.00	0.00	532.00	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	6398	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- PAGO Factura 880 en atención a memo de pago N° SENESCYT-CZI-COR-2016-0416-MI, donde solicitan cubrir el gasto del IVA por servicio de arrendamiento de oficinas de la coordinación zonal 1 y 2 de acuerdo a contrato 20150194 para el período 15 de junio al 14 de julio 2016.	455.00	0.00	455.00	N	23/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	6	30/06/2016		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6407	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2016-0647-MI, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELMEDIDOR 32769 PERTENECIENTE A LA EXTENSION DEL INSTITUTO DE LOJA, POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016.	925.51	0.00	925.51	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	6
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	6410	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago fact 001-004-4177 del consumo de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra de acuerdo a la factura Nro. 0004177. Según SENESCYT-CZI-COR-2016-0421-MI	351.37	42.16	393.53	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016	30/06/2016	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	6411	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Regularización del IVA fact 001-004-4177 del consumo de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra de acuerdo a la factura Nro. 0004177. Según SENESCYT-CZI-COR-2016-0421-MI	42.16	0.00	42.16	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6417	CNT EP. Nro. SENESCYT-TIC-2016-0210-MI, donde se solicita pago de los servicios brindados de los pivotes 808524 (Anillos Interministerial), 800814 (Enlaces de Datos) y 920447 (Servicios de Administrador de Contenidos e Intranet) por el mes de mayo 2016.	7,723.02	926.76	8,649.78	N	23/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	30/06/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6421	[P:05 T:FR A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE PERSONAL PENDIENTE MAYO 2016-CUENTAS	4,284.72	0.00	4,284.72	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	27/06/2016	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6425	CNT EP.SENESCYT-SGES-2016-0646-MI donde solicitan pago del servicio de internet brindado a los institutos en las Ciudades de Quito, Santo Domingo de los meses de Marzo y Abril.	6,281.82	753.82	7,035.64	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	0	27/06/2016		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6427	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2016-0643-MI POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR 32769 PERTENECIENTE A LA EXTENSION DEL INSTITUTO DE LOJA. POR LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016.	820.75	0.00	820.75	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	0	30/06/2016		0
1002174462001	POVEDA ESCOBAR GUILLERMO VIRGLIO	6429	POVEDA ESCOBAR GUILLERMO VIRGLIO.- Regularización del IVA fact 005-001-1329 de Licencia para el acceso remoto a una herramienta de apoyo para la evaluación de emprendimientos innovadores en el marco del programa Banco de Ideas. Contrato 20150097. Según. SENESCYT-SGCT-2016-0130-MI	475.82	0.00	475.82	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6435	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-0643-MI POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 1900482-1 PERTENECIENTE AL INSTITUTO SECTORIAL EN PATRIMONIO Y TURISMO DE LA CIUDAD DE QUITO. POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016.	1,005.09	0.00	997.24	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	6
1714660188001	BUSTOS ZUNIGA MANOLO XAVIER	6436	BUSTOS ZUNIGA MANOLO XAVIER. Pago fact 001-001-251 por el Taller de Socialización sobre los derechos colectivos para pueblos y nacionalidades a realizarse en el Cantón de Santa Lucía de la Provincia del Guayas. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0629-MI	4,464.29	535.71	4,535.71	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016		0
1714660188001	BUSTOS ZUNIGA MANOLO XAVIER	6437	BUSTOS ZUNIGA MANOLO XAVIER. Pago fact 001-001-251 por el Taller de Socialización sobre los derechos colectivos para pueblos y nacionalidades a realizarse en el Cantón de Santa Lucía de la Provincia del Guayas. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0629-MI	535.71	0.00	535.71	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	6438	BUSTOS ZUÑIGA MANOLO XAVIER. Regularización del IVA fact 001-001-251 por el Taller de Socialización sobre los derechos colectivos para pueblos y nacionalidades a realizarse en el Cantón de Santa Lucta de la Provincia del Guayas. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0629-MI RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- Pago fact 001-001-4894-4895 por mantenimiento preventivo del Vehículo de placas PEM-885 de la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País. Según Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0269-MI	61.47	7.90	66.34	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	28/06/2016	30/06/2016	6
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	6439	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- Regularización del IVA fact 001-001-4894por mantenimiento preventivo del Vehículo de placas PEM-885 de la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País. Según Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0269-MI	7.90	0.00	7.90	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6440	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q Según memorando SENESCYT-SGES-2016-0645-MI.- pago del servicio de energía eléctrica del suministro 1900482-1 de Mayo del Instituto Sectorial en Turismo y Patrimonio	1,858.52	0.00	1,853.13	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	27/06/2016		0
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	6441	EL TELEGRAFO EP.- PAGO FACT 002-002-1674 POR LA IMPRESION DE 10 BLOCK DE LIQUIDACIONES DE COMPRA. En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0623-MI	337.50	47.25	384.75	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	6
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	6442	EL TELEGRAFO EP.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 002-002-1674 POR LA IMPRESION DE 10 BLOCK DE LIQUIDACIONES DE COMPRA. En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0623-MI	47.25	0.00	47.25	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6444	CNT EP.- SENESCYT-TIC-2016-0210-MI, donde se solicita pago servicios brindados por CNT EP. de los pivotes 381121, 919515 por el mes de mayo 2016.	38,801.94	4,656.23	43,458.17	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	27/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6445	CNT EP.- SENESCYT-TIC-2016-0210-MI, donde se solicita pago servicios brindados por CNT EP. de los pivotes 381121, 919515 por el mes de mayo 2016.	4,656.23	0.00	4,656.23	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6446	CNT EP. Nro. SENESCYT-TIC-2016-0210-MI, donde se solicita pago de los servicios brindados de los pivotes 808524 (Anillos Interministerial), 800814 (Enlaces de Datos) y 920447 (Servicios de Administrador de Contenidos e Intranet) por el mes de mayo 2016.	926.76	0.00	926.76	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6447	CNT EP.SENESCYT-SGES-2016-0646-MI donde solicitan pago del servicio de internet brindado a los institutos en las Ciudades de Quito, Santo Domingo de los meses de Marzo y Abril.	753.82	0.00	753.82	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016		0
AA439913	SIERRA FERNANDEZ CARLOS	6450	CUR Automático de Transferencias No. 56312 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1082 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.57	2,600.00	0.00	2,600.00	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	6
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	6451		4,389.68	0.00	4,389.68	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
			<p>CUR Automático de Transferencias No. 56312 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1082 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:57</p>											
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	6452	<p>CUR Automático de Transferencias No. 56313 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1082 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:57</p>	5,452.77	0.00	5,452.77	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	6
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	6453	<p>CUR Automático de Transferencias No. 56313 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1082 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:57</p>	300.39	0.00	300.39	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	6
1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	6471	<p>JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 03- 04-2016. COMUNICAR Y APOYAR EN EL PROCESO DE QUINTA POSTULACION DE LA AMAZONIA, INFORME NO. 585 AUTORIZADO</p>	160.00	0.00	160.00	N	24/06/2016	24/06/2016	28/06/2016	4	28/06/2016	30/06/2016	6
1726672171	CRUZ VEINTIMILLA JEAN CARLO	6472	<p>CRUZ VEINTIMILLA JEAN CARLO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-QUITO DEL 31-03 AL 03-04-2016. QUINTA POSTULACION DE LA AMAZONIA, INFORME NO. 583 AUTORIZADO</p>	240.00	0.00	240.00	N	24/06/2016	24/06/2016	28/06/2016	4	28/06/2016	30/06/2016	6
1715052757	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA	6473	<p>GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016. REALIZAR CAPACITACIONES A DOCENTES, SUPERVISORES Y APLICADORES DEL ENES UNIVERSIDAD DE MACHALA, INFORME NO. 483 AUTORIZADO.</p>	192.75	0.00	192.75	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	28/06/2016	30/06/2016	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0703866988	MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA	6474	MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-SERAGURO-MACAS-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2016, PARTICIPACION EN LA CONSTATAION FISICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS.	221.78	0.00	221.78	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016	30/06/2016	6
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	6476	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUES-AMBATO-AZOGUES DEL 20 AL 23-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO SNNA, INFORME NO. 376 AUTORIZADO.	172.05	0.00	172.05	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	28/06/2016	30/06/2016	6
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6477	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-245 SENESCYT-DADM-2016-0486-MI POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004.	924.44	129.42	944.78	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016	30/06/2016	6
0700950231001	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO	6478	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0484-MI. POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA AZOGUES, POR EL PERIODO DEL 11-02 AL 10-03-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431097.	1,331.00	186.34	1,360.28	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6481	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- REG IVA CUR 6457, PAGO FACTURA 001-001-245 SENESCYT-DADM-2016-0486-MI. POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004.	129.42	0.00	129.42	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016		0
0700950231001	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO	6483	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0484-MI. POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA AZOGUES, POR EL PERIODO DEL 11-02 AL 10-03-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431097.	186.34	0.00	186.34	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6485	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-246 SENESCYT-DADM-2016-0634-MI POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004.	924.44	129.42	944.78	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016	30/06/2016	6
0700950231001	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO	6486	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0483-MI. POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA AZOGUES, POR EL PERIODO DEL 11-03 AL 10-04-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431097.	1,331.00	186.34	1,360.28	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0700950231001	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO	6488	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0483-MI. POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA AZOGUES, POR EL PERIODO DEL 11-03 AL 10-04-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431097.	186.34	0.00	186.34	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6490	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- REG IVA CUR 6485 FACTURA 00-001-246 SENESCYT-DADM-2016-0634 -MI POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004.	129.42	0.00	129.42	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6491	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-247 SENESCYT-DADM-2016-0632. POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004.	924.44	129.42	944.78	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016	30/06/2016	6
0700950231001	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO	6492	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0620-MI. POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA AZOGUES, POR EL PERIODO DEL 11-04AL 10-05-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431097.	1,331.00	186.34	1,360.28	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6493	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- REG IVA CUR 6491 FACTURA 001-001-247 SENESCYT-DADM-2016-0632. POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004.	129.42	0.00	129.42	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016		0
0700950231001	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO	6495	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0620-MI. POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA AZOGUES, POR EL PERIODO DEL 11-04AL 10-05-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431097.	186.34	0.00	186.34	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016		0
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	6497	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES-QUITO DEL 02 AL 04-06-2016. SEGURIDA INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 586 AUTORIZADO	184.28	0.00	184.28	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	28/06/2016	30/06/2016	6
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	6498	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-05-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PREVIO CONVOCATORIA, INFORME NO. 582 AUTORIZADO	130.00	0.00	130.00	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	28/06/2016	30/06/2016	6
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6501	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO CUENCA-LOJA-ZAMORA-MACAS-SUCUA-LIMON-CUENCA DEL 28-03 AL 01-04-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 573 AUTORIZADO	356.25	0.00	356.25	N	24/06/2016	24/06/2016	28/06/2016	4	28/06/2016	30/06/2016	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992199970001	CANCESA S.A.	6503	CANCESA S.A. Pago fact 002-001-1137160 del consumo de combustible de Mayo 2016, Segun Memorando SENESCYT-GYE-2016-0185-MI	588.14	82.34	670.48	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	28/06/2016	30/06/2016	6
0992199970001	CANCESA S.A.	6505	CANCESA S.A. Regularización del IVA fact 002-001-1137160 del consumo de combustible de Mayo 2016, Segun memorando SENESCYT-GYE-2016-0185-MI	82.34	0.00	82.34	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016		0
1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	6508	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. Pago Fact 001-001-14484 por la adquisición de tóners originales para los equipos de impresión multifunción de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0608-MI	88,800.00	12,432.00	96,614.40	N	24/06/2016	24/06/2016	28/06/2016	4	28/06/2016		0
1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	6509	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. Regularización del IVA Fact 001-001-14484 por la adquisición de tóners originales para los equipos de impresión multifunción de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0608-MI	12,432.00	0.00	12,432.00	N	24/06/2016	24/06/2016	28/06/2016	4	28/06/2016		0
1714780044001	CHICAIZA CASTELO VICTOR HUGO	6511	CHICAIZA CASTELO VICTOR HUGO.- Pago Fact 003-001-226 del servicio de logística para el proceso de lectura del examen exoner. Segun memorando SENESCYT-DADM-2016-0638-MI	4,649.00	557.88	4,723.38	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	28/06/2016		0
1714780044001	CHICAIZA CASTELO VICTOR HUGO	6513	CHICAIZA CASTELO VICTOR HUGO.- Regularización del IVA Fact 003-001-226 del servicio de logística para el proceso de lectura del examen exoner. Segun memorando SENESCYT-DADM-2016-0638-MI	557.88	0.00	557.88	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	2	27/06/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	6516	IMBAUTO SA.- CANCELACIÓN FACTURAS 001-400-000011406-11407 Y SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0414-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES VITARAV SZ PEI-5366	552.38	77.34	613.42	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016	30/06/2016	2
1090077135001	IMBAUTO SA	6517	IMBAUTO SA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS 001-400-000011406-11407 Y SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0414-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES VITARAV SZ PEI-5366	77.34	0.00	77.34	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016		0
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6518	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. SEGUN Memorandos N° SENESCYT-DADM-2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de mayo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	(97.91)	0.00	(97.91)	N	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	0	27/06/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1003085923	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO	6527	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-EL ANGEL- MIRA-IBARRA EL 08-03-2016, COORDINACION LOGISTICA PROCESO PRE ENES, INFORME NO. 576 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	N	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	2
1003085923	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO	6529	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 22-01-2016, TALLER DE CAPACITACION PARA COORDINADORES SEGURIDAD PROCESO EXONERA, INFORME NO. 577 AUTORIZADO	18.50	0.00	18.50	N	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	2
1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	6530	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 23 AL 24-02-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL AMBATO, INFORME NO. 578 AUTORIZADO	25.20	0.00	25.20	N	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	2
1720373495	JACOME LOPEZ ROSA ELENA	6531	JACOME LOPEZ ROSA ELENA .- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 04-02-2016, CAPACITACION A DOCENTES, INFORME NO. 581 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	N	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	2
1718547498	RODRIGUEZ VASQUEZ SONIA ALEXANDRA	6532	RODRÍGUEZ VASQUEZ SONIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 14-02-2016, INVESTIGAR LA SITUACION ACTUAL DE LOS PORCESOS ESTRATEGICOS ADMINISTRATIVOS Y VINCULACION EMPRESARIAL INSTITUTO TECNOLOGICO CARLOS CISNEROS, INFORME NO. 574 AUTORIZADO	94.84	0.00	94.84	N	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	2
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	6534	EL TELEGRAFO EP. Pago fact 002-002-1739 por al impresión de 4 Bloq de comprobantes de retención por transacciones realizadas en diferentes procesos, para Quito, Ibarra, Guayaquil y Azogues. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0646-MI	292.60	40.96	333.56	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016	30/06/2016	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	6537	EL TELEGRAFO EP. Regularización del IVA 002-002-1739 por al impresión de 4 Block de comprobantes de retención por transacciones realizadas en diferentes procesos, para Quito, Ibarra, Guayaquil y Azogues. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0646-MI	40.96	0.00	40.96	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6538	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0647-MI consumo de agua potable SENESCYT, por el período del 20 de mayo al 20 de junio del 2016.	1,286.03	0.00	1,286.03	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016		0
1708834914001	MONTESINOS BARONA MARIA BELEN	6539	MONTESINOS BARONA MARIA BELEN.- Pago fact 001-001-554 por la traducción simultanea en los talleres realizados en el marco de la negociación para el financiamiento de los componentes del Proyecto de Reconversión de Institutos. Según Memo SENESCYT-DADM-2016-0641-MI	2,121.50	297.01	1,909.35	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016		0
1708834914001	MONTESINOS BARONA MARIA BELEN	6541	MONTESINOS BARONA MARIA BELEN.- Regularización del IVA fact 001-001-554 por la traducción simultanea en los talleres realizados en el marco de la negociación para el financiamiento de los componentes del Proyecto de Reconversión de Institutos. Según Memo SENESCYT-DADM-2016-0641-MI	297.01	0.00	297.01	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016		0
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	6568	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 27-04-2016. REUNION CON PERSONAL DOCENTE DEL INSTITUTO INTERCULTURAL BILINGUE, INFORME NO. 580 AUTORIZADO	143.12	0.00	143.12	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016		0
1001105954	DE LA CRUZ INLAGO RODRIGO	6570	DE LA CRUZ INLAGO RODRIGO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016. TALLER CON LOS REPRESENTANTES DE LOS ITTS PARA REALIZAR EVALUACION SOCIAL, INFORME NO. 141 AUTORIZADO	88.25	0.00	88.25	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016		0
1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	6571	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23-01-2016. SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL DE MACHALA Y CUENCA, INFORME NO. 520 AUTORIZADO	72.00	0.00	72.00	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016		0
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	6572	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 22 -01-2016. TALLER DE CAPACITACION PARA COORDINADORES DE SEGURIDAD DEL PROCESO EXONERA 2016, INFORME NO. 527 AUTORIZADO	20.40	0.00	20.40	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016		0
1003085923	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO	6573	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO IBARRA-QUITO-LAGO AGRIO-QUITO-IBARRA DEL 28 AL 31-01-2016. COORDINAR LA SEGURIDAD EN EL RECINTO PARA EL DESARROLLO TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 264 AUTORIZADO	271.07	0.00	271.07	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016		0
1716793979	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA	6574	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016. PREPARACION Y CAPACITACION DOCENTES Y COORDINADORES DE LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA. INFORME NO. 587 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016		0
1722848833	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO	6575	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-EL PUYO-QUITO DEL 04 AL 03 -04-2016. QUINTA POSTULACION AMAZONIA, INFORME NO. 575 AUTORIZADO	154.50	0.00	154.50	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016		0
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6578	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- PAGO FACTURA 001-001-25 SEGUN Memorandos N° SENESCYT-DADM-2016-0490-ML 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de marzo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	699.38	97.91	714.76	N	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016	30/06/2016	2
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6579		97.91	0.00	97.91	N	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6581	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- SEGUN Memorandos N° SENESCYT-DADM-2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de marzo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742. [P:06 T:HO A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBSIDIOS-MAYO 2016	6,348.02	0.00	6,348.02	N	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	0	28/06/2016	30/06/2016	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6582	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0642-MI, donde solicitan el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Señor Secretario. Solicitado: Director Administrativo	49.65	6.41	53.79	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016	30/06/2016	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6583	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0642-MI, donde solicitan el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Señor Secretario. Solicitado: Director Administrativo	6.41	0.00	6.41	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016		0
0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO	6591	Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O-OF, en el cual solicitan transferencia de recursos a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia, que continúan sus estudios regulares.	685,827.00	0.00	685,827.00	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6600	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según SENESCYT-SGES-2016-0670-MI, POR CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION SNN. POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2016.	61,977.91	7,437.35	69,415.26	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6612	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según SENESCYT-SGES-2016-0670-MI, POR CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION SNN. POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2016.	7,437.35	0.00	7,437.35	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016		0
1002174462001	POVEDA ESCOBAR GUILLERMO VIRGILIO	6615	POVEDA ESCOBAR GUILLERMO VIRGILIO.- Pago fact 005-001-1329 de Licencia para el acceso remoto a una herramienta de apoyo para la evaluación de emprendimientos innovadores en el marco del programa Banco de Ideas. Contrato 20150097, Según. SENESCYT-SGCT-2016-0130-MI	3,965.18	475.82	3,362.48	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016		0
1306351485	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE	6618	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE.- LA OFICINA DE LA GERENCIA ZONAL 4 SE ENCONTRABA EN EL PISO 7 DEL EDIFICIO LA PREVISORA, EL MISMO QUE NO SUFRIÓ AFECTACIONES POR EL TERREMOTO, PERO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SERVICIO A LOS ESTUDIANTES E INFORMACIÓN OPORTUNA SE SOLICITA REPOSICIÓN DE GASTOS	177.62	0.00	177.62	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016	01/07/2016	2
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	6622		79.20	0.00	79.20	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091704540001	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA	6623	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 28 al 31-01-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EXONERA, INFORME NO. 265 AUTORIZADO	290.00	34.80	294.64	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016		0
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	6624	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA.- CANCELACION FACTURA 8685 Y EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CZI-COR-2016-0440-MI, PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS MAGNETICAS PARA EL INGRESO A LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2 IBARRA. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2	72.00	0.00	72.00	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016		0
1091704540001	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA	6625	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 23-01-2016, ACOMPAÑAMIENTO A LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA. INFORME NO. 288 AUTORIZADO.	34.80	0.00	34.80	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	6626	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 8685 Y EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CZI-COR-2016-0440-MI PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS MAGNETICAS PARA EL INGRESO A LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2 IBARRA. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2	1,365.00	191.10	1,395.03	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	6627	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. Pago fact 001-002-5442 por el servicio del Sistema de Consultas Legales FIEL WEB, por el periodo de un año calendario. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-0628-MI	191.10	0.00	191.10	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6629	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. Pago fact 001-002-5442 por el servicio del Sistema de Consultas Legales FIEL WEB, por el periodo de un año calendario. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-0628-MI	45.02	5.15	49.20	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016		0
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	6630	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	5,750.00	690.00	5,290.00	N	28/06/2016	28/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016		0
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	6631	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. Pago fact 001-001-126 por el arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado. Contrato Nro. 20160013. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2016-0097-MI	690.00	0.00	690.00	N	28/06/2016	28/06/2016	29/06/2016	0	29/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6633	Regularización del IVA fact 001-001-126 por el arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado. Contrato Nro. 20160013. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2016-0097-MI	134.00	16.08	150.08	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6634	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0639-MI, POR SERVICIO PRESTADO conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el periodo del 16 de abril al 15 de mayo 2016.	16.08	0.00	16.08	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	29/06/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6639	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0639-MI, POR SERVICIO PRESTADO conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el periodo del 16 de abril al 15 de mayo 2016.	3,142,645.82	0.00	2,337,004.68	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	29/06/2016	30/06/2016	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6643	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - SEGUN MEMORANDO No.SENESCYT-DADM-2016-0640-MI POR PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL 13-05-2016 AL 15-06-2016.	3,395.89	0.00	3,390.01	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	6646	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- PAGO FACT 001-001-2515 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0597-MI	118.58	14.23	120.48	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	6649	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-2515 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0597-MI.	14.23	0.00	14.23	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	29/06/2016		0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	6651	MINAHUALPA RONDAL MARCELINO. Paago fact 001-001-5403 por el servicio de arrendamiento por los meses de enero a mayo 2016 según Contrato Nro. 20150197 correspondiente al inmueble utilizado por ésta Cartera de Estado. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-2016-0094-MI	9,000.00	1,080.00	8,280.00	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016		0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	6652	MINAHUALPA RONDAL MARCELINO. Regularizacion del IVA fact 001-001-5403 por el servicio de arrendamiento por los meses de enero a mayo 2016 según Contrato Nro. 20150197 correspondiente al inmueble utilizado por ésta Cartera de Estado. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-2016-0094-MI	1,080.00	0.00	1,080.00	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	29/06/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6653	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-252 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004. SEGUN MMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0633	924.44	129.42	944.78	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6654	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-252 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004. SEGUN MMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0633	129.42	0.00	129.42	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	29/06/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6655	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Pago factura 001-035-2707 y 2708 por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación por el periodo 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DDDC-2016-0064-MI	933.27	111.99	984.99	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
065464634	Geraud PoueyFrancis	6657	CUR Automático de Transferencias No. 56444 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1090, SGCT-1092. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 58	6,573.37	0.00	6,573.37	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	01/07/2016	2
128005530	Dc̄az Barrios Antonio	6658	CUR Automático de Transferencias No. 56444 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1090, SGCT-1092. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 58	8,846.35	0.00	8,846.35	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	01/07/2016	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	6665	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0650-MI, POR SERVICIO DE Logística para realizar el Taller de Socialización del Código Ingenios para pueblos y nacionalidades indígenas a realizarse en la Ciudad de Quito.	4,462.50	535.50	4,533.90	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016		0
0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	6666	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0650-MI, POR SERVICIO DE Logística para realizar el Taller de Socialización del Código Ingenios para pueblos y nacionalidades indígenas a realizarse en la Ciudad de Quito.	535.50	0.00	535.50	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	29/06/2016		0
1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	6668	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. FACTURA 9803 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0662-MI PARA TRANSPORTE INSTITUCIONAL PERIODOS 10-12-2015 AL 09-01-2016, 10-01-2016 AL 09-02-2016 Y 10-02-2016 AL 10-03-2016 SEGÚN CONTRATO NO. 20150202	84,150.00	0.00	83,308.50	N	29/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6669	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. -Se solicita el pago por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional factura 085-010-1516 para la SENESCYT por el período 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DDDC-2016-0060-MI	2,351.14	282.14	2,633.28	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6673	[P:06 T:FR A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACREDITACIÓN EN CUENTAS-JUNIO 2016	116,934.62	0.00	116,934.62	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	30/06/2016	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6674	[P:06 T:AJ A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACREDITACIÓN CUENTAS - JUNIO DE 2016	22,528.32	0.00	22,528.32	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	30/06/2016	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6678	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Regularización del IVA - factura 085-010-1516 por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para SENESCYT por el periodo 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DDDC-2016-0064-MI	282.14	0.00	282.14	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
0200846285001	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL	6679	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL. PAGO FACTURA 001-002-20879 POR SERVICIOS NOTARIALES PROCESO DE DESTRUCCIÓN MATERIAL UTILIZADO EN EL EXAMEN EXONERA DE ENERO 2016 DEL SNNA. SOLICITA: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-SGES-2016-0656-MI	753.96	105.55	678.56	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016		0
0200846285001	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL	6680	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL. REGULARIZACIÓN DEL IVA FC.001-002-20879 POR PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES PROCESO DE DESTRUCCIÓN MATERIAL UTILIZADO EN EL EXAMEN EXONERA DE ENERO 2016 DEL SNNA. SOLICITA: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-SGES-2016-0656-MI	105.55	0.00	105.55	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	29/06/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6681	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Regularización del IVA, pago FAC.001-035-2707 2708 por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la SENESCYT por el periodo 2016. Pago del IVA. En atención a memo No. SENESCYT-DDDC-2016-0060-MI	111.99	0.00	111.99	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0103761631001	QUITUISACA PESANTEZ SANDRA LEONILA	6682	QUITUISACA PESANTEZ SANDRA LEONILA.- CANCELACIÓN FACTURA 151 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZA-2016-0273 -MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO ZONA 6.	72.81	10.19	74.41	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
0103761631001	QUITUISACA PESANTEZ SANDRA LEONILA	6683	QUITUISACA PESANTEZ SANDRA LEONILA.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 151 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZA-2016-0273-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO ZONA 6.	10.19	0.00	10.19	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1801144138001	RENDON NOBOA KELLY EUGENIA	6684	RENDON NOBOA KELLY EUGENIA. PAGO FACT 002-00 -8022 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO RENDON SEGÚN CONTRATO Nro. 20160048, DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE JULIO 2016. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-2016-0096-MI	56,404.69	6,768.56	51,892.31	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1801144138001	RENDON NOBOA KELLY EUGENIA	6685	RENDON NOBOA KELLY EUGENIA. REGULARIZACION DEL IVA FACT 002-001-8022 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO RENDON SEGÚN CONTRATO Nro. 20160048, DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE JULIO 2016. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-2016-0096-MI	6,768.56	0.00	6,768.56	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6686	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0213-MI, por servicios brindados por CNT, Pivote 800814 del mes de marzo 2016.	6,354.98	762.60	7,117.58	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6688	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0213-MI, por servicios brindados por CNT, Pivote 800814 del mes de marzo 2016.	762.60	0.00	762.60	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6689	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0213-MI, por servicios brindados por CNT, Pivote 800814 del mes de abril 2016.	6,354.98	762.60	7,117.58	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6693	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0213-MI, por servicios brindados por CNT, Pivote 800814 del mes de abril 2016.	762.60	0.00	762.60	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6694	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0664-MI consumo de energía eléctrica para las instalaciones de la Secretaria, por el período del 23 de mayo al 23 de junio del 2016.	616.83	0.00	606.34	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	6695	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- Pago factura 1-1-5664 contrato 20150059 por el servicio de vigilancia y seguridad privada de la SENESCYT, por los meses de febrero, marzo y abril 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-SESCT-2016-0094-MI	186,042.15	22,325.06	187,372.18	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	6697	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.-Regularización del IVA factura 1-1-5664, contrato 20150059 por el servicio de vigilancia y seguridad privada de la SENESCYT, por los meses de febrero, marzo y abril 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-SESCT-2016-0094-MI	22,325.06	0.00	22,325.06	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	6700	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO.- Pago Factura 001-001-48721 por el servicio de Transporte Terrestre para el EXONERA, según Contrato Nro. 20150121. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0666-MI.	48,231.55	0.00	47,749.23	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6701	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTURAS 001-001-250544 - 250545 - 250546 - 250548, POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 20160002 AL ORIGINAL 20150119. SEGÚN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0631-MI.	3,566.12	356.52	3,916.88	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6702		356.52	0.00	356.52	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713608329001	CHILQUIINGA CADENA DIEGO GERMAN	6726	CHILQUIINGA CADENA DIEGO GERMAN.- Regularización IVA Factura 1-1-652 por el evento de Inauguración del ciclo académico de los institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos y conservatorios superiores de música y artes públicos a nivel nacional. Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0666-MI			297.50	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	6728	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Pago fact 001-001-084959 suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA. Según memorando Nro SENESCYT-SNNA-2016-0241-MI	18.47	2.59	20.10	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6731	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACTURA 1-20-11549 PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE Nro. 20150102 POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. PAGO DEL IVA. SEGUN SENESCYT-SGES-2016-0686-MI.	153.84	0.00	153.84	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6732	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0704-MI, donde solicitan el pago de servicios informáticos brindados por CNT E.P. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	15,481.18	1,857.74	17,338.92	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6734	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0704-MI, donde solicitan el pago de servicios informáticos brindados por CNT E.P. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	1,857.74	0.00	1,857.74	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	6735	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Regularización del IVA fact 001-001-084959 suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA. Según memorando Nro SENESCYT-SNNA-2016-0241-MI	2.59	0.00	2.59	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	6736	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- Pago factura No.002-001-9269 por pago de compra de suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA. Según memorando Nro SENESCYT-SGES-2016-0241-MI.	12.58	1.76	14.03	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6737	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago Fact 001-001-5151 de suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA. Según memorando Nro SENESCYT-SNNA-2016-0241-MI	68.70	9.62	74.74	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6739	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Regularización del IVA Fact 001-001-5151 de suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA. Según memorando Nro SENESCYT-SNNA-2016-0241-MI	9.62	0.00	9.62	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	6740	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- Regularización IVA factura No.002-001-9269 por pago de compra de suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA. Según memorando Nro SENESCYT-SNNA-2016-0241-MI.	1.76	0.00	1.76	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6742	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago factura 2-2-26769 compra de suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA.Según memorando Nro SENESCYT-SNNA-2016-0241-MI.	105.55	4.46	108.50	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6743	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago factura 2-2-26769 compra de suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA.Según memorando Nro SENESCYT-SNNA-2016-0241-MI.	4.46	0.00	4.46	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6751	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.- PAGO FACTURA 001-001-1145 SEGUN Memo SENESCYT-DADM-2016-0654-MI POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PARA EDIFICIO RENDON DEL SNNA. POR LOS PERIODOS DEL 20 DE NOVIEMBRE 2015 AL 8 DE FEBRERO 2016.	11,131.84	1,335.82	11,309.95	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1714302401001	PAEZ ALARCON MARIA JOSEFINA	6754		10,794.00	1,295.28	9,282.84	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714302401001	PAEZ ALARCON MARIA JOSEFINA	6755	PAEZ ALARCON MARIA JOSEFINA.- POR EL PRIMER PAGO FACT 001-001-74 EQUIVALENTE AL 60% DEL CONTRATO NO. 20150203 "TRADUCCIÓN DEL PROYECTO DEL CODIGO ORGANICO -INGENIOS-. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO. Según memo SENESCYT-SESCT-2016-0102-MI	1,295.28	0.00	1,295.28	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6758	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.- REG IVA CUR 6751 PAGO FACTURA 001-001-1145 SENESCYT-DADM-2016-0654-MI POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PARA EDIFICIO RENDON DEL SNNA, POR LOS PERIODOS DEL 20 DE NOVIEMBRE 2015 AL 8 DE FEBRERO 2016.	1,335.82	0.00	1,335.82	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6763	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA. PAGO FACTURA 1152 SENESCYT-DADM-2016-0654-MI, donde solicitan el pago del servicio de limpieza al Instituto Tecnológico Superior Aloasi, ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, servicio prestado en el mes de diciembre 2015	7,324.00	878.88	7,441.18	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6764	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.- Pago factura 1-1-1151 por la prestación de servicios de limpieza para instalaciones de la Secretaría por los períodos del: 09 de enero al 08 de febrero del 2016 y del 09 de diciembre 2015 al 08 de enero 2016. En atención a Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0654-MI.	4,204.52	0.00	4,204.52	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6765	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA. REG IVA CUR 676 Nro. SENESCYT-DADM-2016-0654-MI, donde solicitan el pago del servicio de limpieza al Instituto Tecnológico Superior Aloasi, ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, servicio prestado en el mes de diciembre 2015. Pago del IVA	878.88	0.00	878.88	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	6766	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE.- Pago factura 1-1-804 por reembolso al Arrendador Juan José Ontaneda Rubio por pago de facturas telefónicas de la oficina 201 Edificio Proaño y Proaño. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0671-MI.	197.96	0.00	197.96	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6767	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0669-MI, por el pago de servicio por consumo de telefonía fija del mes de mayo del 2016.	516.01	0.00	516.01	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6770	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.- Pago factura 1-1-1151 por la prestación de servicios de limpieza para instalaciones de la Secretaría por los períodos del: 09 de enero al 08 de febrero del 2016 y del 09 de diciembre 2015 al 08 de enero 2016. En atención a Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0654-MI.	(4,204.52)	0.00	(4,204.52)	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6773	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.- Pago Factura 1-1-1151 por la prestación de servicios de limpieza para instalaciones de la Secretaría por los períodos del: 09 de enero al 08 de febrero del 2016 y del 09 de diciembre 2015 al 08 de enero 2016. En atención a Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0654-MI.	35,037.70	4,204.52	25,927.90	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6774	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.-Regularización IVA Factura 1-1-1151 por la prestación de servicios de limpieza para instalaciones de la Secretaría desde 09 de enero al 08 de febrero del 2016 y del 09 de diciembre 2015 al 08 de enero 2016. En atención a Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0654-MI.	4,204.52	0.00	4,204.52	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
------------	--------------	--------	---------------------	----------------	--------------	------------------	--------	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------------------	------------------------------	---	------------------------
