



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
<b>ENTIDAD 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</b>																
<b>9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL</b>																
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9908	72333920	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MARTINEZ MAURO DANIEL	2,072.82	0.00	2,072.82	2,072.82	N	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9909	72333923	[P:11 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MOSCOSO RIVERA LUCIA	723.77	0.00	723.77	723.77	N	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9915	72341355	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RODRIGUEZ MENDOZA CAROLINA JACQUELINE	1,375.31	0.00	1,375.31	1,375.31	N	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9918	72343100	[P:11 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CARDENAS ALVAREZ ROBERTO CARLOS	1,107.64	0.00	547.64	547.64	N	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9919	72353846	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL - PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE SEPTIEMBRE 2016 - III GRUPO (PENDIENTE)	56.33	0.00	56.33	56.33	N	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	0	08/11/2016	10/11/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9920	72355017	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 PASIVO.	555.70	0.00	448.77	448.77	N	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	0	08/11/2016	10/11/2016	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9921	72355510	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO	970.09	0.00	970.09	970.09	N	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9922	72355515	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE CHALCO CALLE CORNELIA SOLEDAD	774.20	0.00	774.20	774.20	N	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9923	72356078	[P:11 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO	454.40	0.00	454.40	454.40	N	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9924	72356083	[P:11 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE REINOSO SANGOQUIZA LUIS ALBERTO	591.32	0.00	591.32	591.32	N	07/11/2016	07/11/2016	07/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9926	72368763	[P:11 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE ALMEIDA DIAZ CARLA ADRIANA	134.77	0.00	134.77	134.77	N	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	7



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9928	72369898	[P:11 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GOMEZ PEÑAFIEL TERESA LUCIA	0.01	0.00	0.01	0.01	N	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9929	72370253	[P:11 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CORRO VELOZ MARCELA VERONICA	1,010.00	0.00	1,010.00	1,010.00	N	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9930	72370458	[P:11 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUAMAN MANZANO PATRICIA FERNANDA	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	N	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9934	72372610	[P:11 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CASTRO JEREZ GONZALO	576.12	0.00	576.12	576.12	N	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9939	72373168	[P:11 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLAGOMEZ TORRES MARIA BEATRIZ	84.70	0.00	84.70	0.00	N	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	0	07/12/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9941	72374136	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VALLEJO GUADALUPE AIDA FERNANDA	1,223.50	0.00	1,223.50	1,223.50	N	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	7
0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO	9942	72450302	Según memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1033-MI, donde solicitan transferir recursos desde el Proyecto "Plan de Contingencia" hacia el presupuesto de la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO, con el objeto de garantizar la educación superior de los estudiantes inscritos.	75,039.00	0.00	75,039.00	0.00	N	08/11/2016	09/11/2016	12/11/2016	4	12/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	9943	72450311	Según memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1033-MI, donde solicitan transferir recursos desde el Proyecto "Plan de Contingencia" hacia el presupuesto de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, con el objeto de garantizar la educación superior de los estudiantes inscritos.	76,342.00	0.00	76,342.00	0.00	N	08/11/2016	09/11/2016	12/11/2016	4	12/11/2016		0
1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	9944	72450314	Según memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1033-MI, donde solicitan transferir recursos desde el Proyecto "Plan de Contingencia" hacia el presupuesto de la UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, con el objeto de garantizar la educación superior de los estudiantes inscritos.	5,767.00	0.00	5,767.00	0.00	N	08/11/2016	09/11/2016	12/11/2016	4	12/11/2016		0
1360002090001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI	9945	72450317	Según memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1033-MI, donde solicitan transferir recursos desde el Proyecto "Plan de Contingencia" hacia el presupuesto de la UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI, con el objeto de garantizar la educación superior de los estudiantes inscritos.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	N	08/11/2016	09/11/2016	12/11/2016	4	12/11/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9946	72374827	[P:11 T.LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ESPINOZA OYOLA CHRISTIAN OSWALDO	671.43	0.00	671.43	671.43	N	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9947	72375721	[P:11 T.LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ORELLANA PALOMEQUE DIANA PATRICIA	2,980.89	0.00	2,980.89	2,980.89	N	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9949	72377938	[P:11 T.LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ORDOÑEZ GALARZA ADRIAN ISMAEL	909.00	0.00	909.00	909.00	N	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	7
1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO	9950	72450500	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. COORDINADOR DE RECINTO EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 870 AUTORIZADO.	209.05	0.00	209.05	209.05	N	08/11/2016	08/11/2016	12/11/2016	4	14/11/2016	24/11/2016	16
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9951	72379187		1,895.30	0.00	1,895.30	1,895.30	N	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	7



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:11 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TOAQUIZA TOAPANTA SANDRA MARIVEL												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9952	72380405	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AREVALO ABAD CRISTIAN PAUL	737.07	0.00	737.07	737.07	N	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9954	72382924	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE URGILEZ TAPIA JENNY PATRICIA	0.01	0.00	0.01	0.01	N	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9955	72382935	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIONPAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CERNA CASTILLO MARIA FERNANDA	1,801.71	0.00	1,801.71	1,801.71	N	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9956	72383872	[P:11 T:DT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE OCTUBRE 2016	87,305.65	0.00	87,305.65	87,305.65	N	08/11/2016	08/11/2016	08/11/2016	0	10/11/2016	11/11/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9959	72388428	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MESIAS OLMEDO RAFAEL ALBERTO	465.00	0.00	465.00	465.00	N	09/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9967	72391839	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	683.61	0.00	554.25	554.25	N	09/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9968	72392241	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE YEPEZ GUERRERO CAROL ANDREA	1,580.06	0.00	1,580.06	1,580.06	N	09/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9970	72397639	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MINCHALA BUESTAN CARLOS LEONARDO	221.95	0.00	221.95	221.95	N	09/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	6
0103862116001	ABAD CASTRO MARIA BELEN	9978	72399406	ABAD CASTRO MARIA BELEN. REGULACION DE IVA POR EL PAGO DEL Contrato Nro. 20150058 para el Desarrollo de un Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Innovación y el desarrollo e implementación de la plataforma Banco de Ideas.	14,123.53	0.00	14,123.53	0.00	N	09/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	0	09/11/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9982	72399382	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLACIS SANCAR LUIS DAVID	30.50	0.00	30.50	30.50	N	09/11/2016	09/11/2016	09/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9983	72404644	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MACIAS ZAMBRANO NEGDA GEOVANNA	570.52	0.00	495.52	495.52	N	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	0	30/11/2016	30/11/2016	20
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9984	72404653	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MACIAS ZAMBRANO NEGDA GEOVANNA-PAGO DIFERENCIA DE DECIMO CUARTO	30.50	0.00	30.50	30.50	N	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	5



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9986	72406371	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GAIBOR BRAGANZA VERONICA MARLENE	719.75	0.00	719.75	719.75	N	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9987	72408127	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SAMPER OLIVARES MARIA PIA	970.00	0.00	970.00	970.00	N	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9988	72409588	[P:11 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES DE CARVAJAL PROAÑO MARLON GONZALO	112.67	0.00	96.00	96.00	N	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	5
1791256115001	OTECEL S.A.	9989	72410544	OTECEL S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1298-MI, donde solicitan el pago por el servicio moviltalk para 7 líneas del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario por el período del 08 de octubre al 07 de noviembre 2016	219.94	30.79	240.17	24.63	N	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	0	10/11/2016	28/11/2016	18
1791256115001	OTECEL S.A.	9989	72410544	OTECEL S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1298-MI, donde solicitan el pago por el servicio moviltalk para 7 líneas del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario por el período del 08 de octubre al 07 de noviembre 2016	219.94	30.79	240.17	215.54	N	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	0	10/11/2016	28/11/2016	18



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791256115001	OTECEL S.A.	9990	72410708	OTECEL S.A. REGULACION DE IVA POR EL PAGO por el servicio moviltalk para 7 líneas del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario por el período del 08 de octubre al 07 de noviembre 2016 En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1298 -MI.	30.79	0.00	30.79	0.00	N	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	0	10/11/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9992	72411554	[P:11 T.LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUANO ANDRADE FERNANDA ELIZABETH	240.19	0.00	223.52	223.52	N	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	5
0103862116001	ABAD CASTRO MARIA BELEN	9993	72420110	ABAD CASTRO MARIA BELEN POR EL PAGO DEL TERCER PRODUCTO DEL Contrato Nro. 20150058 para el Desarrollo de un Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Innovación y el desarrollo e implementación de la plataforma Banco de Ideas.	100,882.34	14,123.53	81,622.99	0.00	N	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	0	11/11/2016		0
0103862116001	ABAD CASTRO MARIA BELEN	9993	72420110	ABAD CASTRO MARIA BELEN POR EL PAGO DEL TERCER PRODUCTO DEL Contrato Nro. 20150058 para el Desarrollo de un Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Innovación y el desarrollo e implementación de la plataforma Banco de Ideas.	100,882.34	14,123.53	81,622.99	81,622.99	N	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	0	11/11/2016	24/11/2016	14
0103862116001	ABAD CASTRO MARIA BELEN	9995	0	ABAD CASTRO MARIA BELEN. REVERSION PARA REGULACION DE IVA POR EL PAGO DEL Contrato Nro. 20150058 para el Desarrollo de un Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Innovación y el desarrollo e implementación de la plataforma Banco de Ideas.	(14,123.53)	0.00	(14,123.53)	0.00	N	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	0	10/11/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9996	72418448	[P:11 T.LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PINCAY CEDEÑO MARIA LUISA	1,697.42	0.00	1,697.42	1,697.42	N	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9997	72419126	[P:11 T.LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUACHO SAGÑAY ANGEL GUIDO	2,877.05	0.00	2,877.05	2,877.05	N	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	0	11/11/2016	15/11/2016	5



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0103862116001	ABAD CASTRO MARIA BELEN	9998	72420213	ABAD CASTRO MARIA BELEN. REGULACION DE IVA POR EL Pago según Contrato Nro. 20150058 para el Desarrollo de un Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Innovación y el desarrollo e implementación de la plataforma Banco de Ideas.	14,123.53	0.00	14,123.53	0.00	N	10/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	0	10/11/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	9999	72432416	[P:08 T:HE A:2016] 1599999 SENESCYT - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO 2016 - CODIGO DE TRABAJO (CONDUCTORES)	1,873.61	0.00	1,512.74	1,512.74	N	11/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	0	12/11/2016	15/11/2016	4
1791256115001	OTECEL S.A.	10000	72434614	OTECEL S.A.-CANCELACIÓN PAGOS POR EL PERIODO DE 2 DE OCTUBRE A 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. SOLICITADO POR : DIRECTOR ADMINISTRATIVO	398.33	55.77	434.98	44.62	N	11/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	0	11/11/2016	25/11/2016	14
1791256115001	OTECEL S.A.	10000	72434614	OTECEL S.A.-CANCELACIÓN PAGOS POR EL PERIODO DE 2 DE OCTUBRE A 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. SOLICITADO POR : DIRECTOR ADMINISTRATIVO	398.33	55.77	434.98	390.36	N	11/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	0	11/11/2016	25/11/2016	14
1791256115001	OTECEL S.A.	10001	72437345	OTECEL S.A.-CANCELACIÓN REGULACION DE IVA POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. SOLICITADO POR : DIRECTOR ADMINISTRATIVO	55.77	0.00	55.77	0.00	N	11/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	0	11/11/2016		0
0103862116001	ABAD CASTRO MARIA BELEN	10002	72438735	ABAD CASTRO MARIA BELEN.POR EL PAGO DEL CUARTO PRODUCTO DEL Contrato Nro. 20150058 para el Desarrollo de un Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Innovación y el desarrollo e implementación de la plataforma Banco de Ideas.	55,026.73	7,703.74	40,352.94	0.00	N	11/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	0	11/11/2016		0
0103862116001	ABAD CASTRO MARIA BELEN	10002	72438735	ABAD CASTRO MARIA BELEN.POR EL PAGO DEL CUARTO PRODUCTO DEL Contrato Nro. 20150058 para el Desarrollo de un Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Innovación y el desarrollo e implementación de la plataforma Banco de Ideas.	55,026.73	7,703.74	40,352.94	40,352.94	N	11/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	0	11/11/2016	24/11/2016	13

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0103862116001	ABAD CASTRO MARIA BELEN	10003	72439084	ABAD CASTRO MARIA BELEN. Regulacion de Iva por el pago del 4to producto del Contrato Nro. 20150058 para el Desarrollo de un Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Innovación y el desarrollo e implementación de la plataforma Banco de Ideas. Pago IVA	7,703.74	0.00	7,703.74	0.00	N	11/11/2016	11/11/2016	11/11/2016	0	11/11/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10004	72450281	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago del consumo de energía eléctrica de las Instalaciones donde funciona la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, periodo de 22 de septiembre al 21 de octubre de 2016.	530.32	0.00	530.32	530.32	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	12/11/2016	28/11/2016	16
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	10007	72450461	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Según memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0520-MI, donde solicitan reembolso de gastos por combustible por viaje ruta Cuenca - Loja - Vilcabamba - Loja - Cuenca el 25 de octubre 2016 regresando el mismo día. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País	32.00	0.00	32.00	32.00	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	14/11/2016	28/11/2016	16
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	10008	72450537	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 11 AL 14-09-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 876 AUTORIZADO.	247.10	0.00	247.10	247.10	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	14/11/2016	25/11/2016	13
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	10009	72450620	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-09-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 875 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	14/11/2016	25/11/2016	13
1103979769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL	10010	72450667	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 868 AUTORIZADO.	72.00	0.00	72.00	72.00	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	14/11/2016	24/11/2016	12
1716872294	CHILIGUANO TOPON CRISTHIAN RENE	10011	72450701	CHILIGUANO TOPON CRISTHIAN RENE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAMOTE-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 821 AUTORIZADO.	90.74	0.00	90.74	90.74	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	14/11/2016	24/11/2016	12



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717947343	CERVANTES VALLEJO VERONICA MARIELA	10012	72450733	CERVANTES VALLEJO VERONICA MARIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACION DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 881 AUTORIZADO.	198.79	0.00	198.79	198.79	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	14/11/2016	24/11/2016	12
1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	10013	72450774	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 17-07-2016, CAPACITACION A LOS DOCENTES DE INTITUTOS QUE APOYARAN COMO COORDINADORES DEL ENES Y PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 811 AUTORIZADO.	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	14/11/2016	24/11/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10014	72450793	[P:10 T:FR A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACIÓN IESS Y ACREDITACIÓN EN CUENTAS-OCTUBRE 2016	209,729.26	0.00	171,699.64	171,699.64	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	12/11/2016	15/11/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10015	72450808	[P:10 T:FD A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACREDITACIÓN EN CUENTAS Y ACUMULACIÓN IESS-CAMBIOS Y PASIVOS-OCTUBRE 2016	5,225.56	0.00	4,346.28	4,346.28	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	12/11/2016	15/11/2016	3
1714388699	GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA	10016	72450821	GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN EXONERA EN LA CIUDAD DE JIJIAPA, INFORME NO. 892 AUTORIZADO.	187.10	0.00	187.10	187.10	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	14/11/2016	24/11/2016	12

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10017	72450840	[P-10 T:AJ A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2016 (HORAS EXTRAS CONDUCTORES)	310.32	0.00	109.07	109.07	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	12/11/2016	15/11/2016	3
0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	10019	72450865	PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-07-2016, ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE UNA ACCION DE PROTECCION IMPUESTA CONTRA ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME NO. 889 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	14/11/2016	25/11/2016	13
0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	10020	72450878	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-EL ORO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-09-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 890 AUTORIZADO.	61.00	0.00	61.00	61.00	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	14/11/2016	25/11/2016	13
0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	10021	72451029	PAZOS PADILLA RINA CATALINA, REEMBOLSO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO por compra de ticket aéreo para asistir a "Reunión del Comité para la Revisión de Recursos del GCH" realizado en la ciudad de Ginebra - Suiza el 24 al 26 de octubre memo Nro. SENESCYT-SGCT-2016-0225	1,437.90	0.00	1,437.90	1,437.90	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	14/11/2016	25/11/2016	13
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	10022	72451151	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACAS-AMBATO-RIOBAMBA-AMBATO-CUENCA DEL 18 AL 19-08-2016, SOCIALIZACION SOBRE POSTULACION RESPONSABLE CON LOS GOBERNADORES, JEFES Y TENIENTES POLITICOS, INFORME NO. 894 AUTORIZADO.	60.50	0.00	60.50	60.50	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	14/11/2016	25/11/2016	13
1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD	10023	72451219	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GALAPAGOS-QUITO DEL 14 AL 18-09-2016, JORNADA DE TRABAJO PARA EL DISEÑO DE LA IMPLEMENTACION DE OFERTA ACADEMICA EN PUERTO AYORA, INFORME NO. 871 AUTORIZADO.	150.25	0.00	150.25	150.25	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	14/11/2016	25/11/2016	13

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	10025	72451992	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA 2016. INFORME NO. 888 AUTORIZADO.	230.68	0.00	230.68	230.68	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	14/11/2016	28/11/2016	16
1713753976	ARREAGA DIAZ EDUARDO PATRICIO	10026	72452110	ARREAGA DIAZ EDUARDO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. DOCENTE APLICADOR Y COORDINADOR EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA 2016. INFORME NO. 891 AUTORIZADO.	226.00	0.00	226.00	226.00	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	14/11/2016	24/11/2016	12
0401110481	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH	10027	72452179	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN EXONERA. INFORME NO. 893 AUTORIZADO.	160.79	0.00	160.79	160.79	N	12/11/2016	12/11/2016	12/11/2016	0	12/11/2016	15/11/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10036	72478735	[P:09 THE A:2016] 1599999 SENESCYT - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO 2016 - CODIGO DE TRABAJO (CONDUCTORES)	1,867.21	0.00	1,508.43	1,508.43	N	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	0	14/11/2016	15/11/2016	1
0502306921	JACHO CHICAIZA OLGA ROCIO	10037	72479595	JACHO CHICAIZA OLGA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATANCUNGA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. DELEGADO PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA. INFORME NO. 921 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	0	14/11/2016	28/11/2016	14
1803562196	AVALOS MORALES MARIA ALEJANDRA	10038	72480033	AVALOS MORALES MARIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GALAPAGOS(ISLA BALTRA)-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016. COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA ISLA SANTA CRUZ EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA 2016. INFORME NO. 896 AUTORIZADO.	198.50	0.00	198.50	198.50	N	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	0	14/11/2016	28/11/2016	14



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715349500	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL	10040	72480479	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO.- LATA CUNGA-QUITO DEL 10 AL 13-10-2016. VERIFICACION Y CONSTATAcion FISICA BIENES EN EL ITS LATA CUNGA. INFORME NO. 923 AUTORIZADO.	173.45	0.00	173.45	173.45	N	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	0	14/11/2016	25/11/2016	11
1715349500	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL	10041	72480537	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO.- LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016. VERIFICACION Y CONSTATAcion FISICA BIENES EN EL INSTITUTO VULCABAMBA. INFORME NO. 922 AUTORIZADO.	90.00	0.00	90.00	90.00	N	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	0	14/11/2016	25/11/2016	11
0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	10042	72496143	Según memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1033-MI, donde solicitan transferir recursos desde el Proyecto "Plan de Contingencia" hacia el presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, con el objeto de garantizar la educación superior de los estudiantes inscritos.	85,267.00	0.00	85,267.00	0.00	N	14/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	1	15/11/2016		0
1160001720001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	10043	72496132	Según memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1033-MI, donde solicitan transferir recursos desde el Proyecto "Plan de Contingencia" hacia el presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, con el objeto de garantizar la educación superior de los estudiantes inscritos.	53,295.00	0.00	53,295.00	0.00	N	14/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	1	15/11/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10052	72507964	[P:10 T:HE A:2016] 1599999 SENESCYT - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - CODIGO DE TRABAJO (CONDUCTORES)	1,527.66	0.00	1,233.43	1,233.43	N	15/11/2016	15/11/2016	15/11/2016	0	16/11/2016	17/11/2016	2
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	10071	72524295	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-CUENCA-QUITO-LATA CUNGA-AMBATO-AZOGUES DEL 01 AL 06-08-2016. TALLER CON DOCENTES DE LOS DIFERENTES INSTITUTOS SOBRE MICROCURRICULO. INFORME NO. 822 AUTORIZADO.	243.80	0.00	243.80	243.80	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9
1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO FERNANDO	10072	72525612	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES-MANTA-JARAMILLO-MANTA-QUITO DEL 06 AL 07-09-2016. AVANCES DE INFRAESTRUCTURA DE LA EXTENSION DE ULEAM E ITT DE PEDERNALES. INFORME NO. 866 AUTORIZADO.	79.50	0.00	79.50	79.50	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	10073	72530248	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-SUCUA-EL PUYO-BAÑOS-LATACUGA-CUENCA DEL 05 AL 06-04-2016, ENCUENTRO CON DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES PARA VALIDACION DE CRONOGRAMAS DE ITS, INFORME NO. 850 AUTORIZADO.	91.00	0.00	91.00	91.00	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	10074	72533237	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-LATACUNGA-ALAUSSI-AZOGUES DEL 19 AL 21-09-2016, ENCUENTRO CON DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES PARA VALIDACION DE CRONOGRAMAS DE ITS, INFORME NO. 905 AUTORIZADO.	95.75	0.00	95.75	95.75	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9
1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER	10075	72534495	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-10-2016, REALIZACION DE LA AVANZADA Y COORDINACION DEL EVENTO DE COMUNICACION EN LA ESPE SANTO DOMINGO, INFORME NO. 912 AUTORIZADO.	44.00	0.00	44.00	44.00	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9
1721186201	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO	10076	72535902	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 23 AL 24-09-2016, VISITA DE TRABAJO PARA ELABORAR EL INFORME ACADEMICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 914 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9
1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	10077	72537781	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 05 AL 07-10-2016, FORO DE SOCIALIZACION Y DEBATE SOBRE LOES, INFORME NO. 908 AUTORIZADO.	120.25	0.00	120.25	120.25	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9
1803586880	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN	10078	72539357	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE LEVANTAMIENTO DE PERDIL PROFESIONAL, INFORME NO. 859 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	10079	72540730	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 05 AL 07-10-2016, FORO DE SOCIALIZACION Y DEBATE SOBRE LA LOES, INFORME NO. 906 AUTORIZADO.	117.25	0.00	117.25	117.25	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	10080	72542186	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-ZAMORA-PUYO-AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA DEL 04 AL 07-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 916 AUTORIZADO.	279.09	0.00	279.09	279.09	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	10081	72543518	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 06 AL 07-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 907 AUTORIZADO.	80.50	0.00	80.50	80.50	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	10082	72544542	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 05 AL 07-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 911 AUTORIZADO.	123.10	0.00	123.10	123.10	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	10083	72545667	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 08 AL 10-08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 884 AUTORIZADO.	142.95	0.00	142.95	142.95	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	10085	72547240	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 18 AL 20-08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 885 AUTORIZADO.	187.45	0.00	187.45	187.45	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	10086	72549026	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MILAGRO-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 882 AUTORIZADO.	79.90	0.00	79.90	79.90	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	10088	72550518	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 09 AL 10-08-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 910 AUTORIZADO.	56.14	0.00	56.14	56.14	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	10096	72586187	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-AMBATO-PILLARO-BAÑOS-LATACUNGA-LASSO-AMBATO-AZOGUES DEL 06 AL 07-10-2016. REUNIONES CON AUTORIDADES Y DOCENTES DE ITS PARA SOCIALIZACION DE PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION TECNICA, INFORME NO. 917 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10097	72587424	[P:11 T:HO A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBSIDIOS-CODIGO DE TRABAJO-OCTUBRE 2016	6,280.97	0.00	6,280.97	6,280.97	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	21/11/2016	5
0604142349	ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA	10099	72588806	ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. COORDINACION Y CAPACITACION SOBRE PROCESO DE EVALUACION DEL EXONERA, INFORMA NO. 924 AUTORIZADO.	176.20	0.00	176.20	176.20	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	24/11/2016	8
1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	10100	72588926	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. CAPACITACION A LOS DOCENTES INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES SOBRE UTILIZACION APLICATIVO EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 927 AUTORIZADO.	199.88	0.00	199.88	199.88	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	24/11/2016	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	10101	72589092	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- COMBUSTIBLE POR TRASLADO PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO- PORTOVIEJO EL 22-08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 883 AUTORIZADO.	5.00	0.00	5.00	5.00	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	25/11/2016	9
1722538087	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA	10102	72589262	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, PREPARACION, CAPACITACION A DOCENTES Y COORDINACION REGIONAL EN LA TOMA DEL EXONERA, INFORME NO. 895 AUTORIZADO.	214.00	0.00	214.00	214.00	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	24/11/2016	8
1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	10104	72589473	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 07 AL 08-09-2016, CAPACITACION A DOCENTES Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMPUTADORAS DE LOS LABORATORIOS DE LOS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS, INFORME NO. 926 AUTORIZADO.	39.50	0.00	39.50	39.50	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	24/11/2016	8
1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	10105	72589619	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 23 AL 25-09-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MACHALA PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 918 AUTORIZADO.	141.49	0.00	141.49	141.49	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	28/11/2016	12
1715364145	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO	10106	72589873	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINADOR REGIONAL DE LOS RECINTOS E LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 919 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	24/11/2016	8
1002056503	GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA	10107	72590125	GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-MIRA-TULCAN-IBARRA DEL 15 AL 16-07-2016, MANTENER CONTACTO CON COORDINADORES DE RECINTO, VERIFICACION DE RECINTOS Y MONITOREO DE ENTREGA RECEPCION DE MATERIAL DONDE SE APLICARA EL PROCESO ENES, INFORME NO. 920 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	24/11/2016	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1803562196	AVALOS MORALES MARIA ALEJANDRA	10108	72590271	AVALOS MORALES MARIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 22 AL 24-09-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE AMBATO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 915 AUTORIZADO.	55.60	0.00	55.60	55.60	N	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	0	17/11/2016	28/11/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10137	72608861	[P:11 T:SE A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE ENCARGOS OCTUBRE 2016	3,957.20	0.00	3,213.81	3,213.81	N	17/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	0	17/11/2016	21/11/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10138	72608874	[P:10 T:AJ A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS- OCTUBRE 2016	293.48	0.00	293.48	293.48	N	17/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	0	17/11/2016	21/11/2016	4
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	10143	72640062	REVELO CASCO JHON JAIRO.- Pago factura 001-001-37 según memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1273-MI por servicios de logística para Despacho, "Reunión de Trabajo SENESCYT tema: Coordinación Interna" realizada en el mes de septiembre 2016.	160.00	22.40	163.52	0.00	N	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	1	21/11/2016		0
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	10148	72640064	REVELO CASCO JHON JAIRO.- PAGO IVA REG IVA CUR 10143 memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1273-MI por servicios de logística para Despacho, "Reunión de Trabajo SENESCYT tema: Coordinación Interna".	22.40	0.00	22.40	0.00	N	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	1	18/11/2016		0
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	10150	72640084	REVELO CASCO JHON JAIRO.- Pago factura 001-001-38 en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1274-MI por servicios de logística para Despacho, "Reunión de Trabajo SENESCYT tema: Ingenios" correspondiente al mes de octubre 2016.	420.00	58.80	429.24	0.00	N	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	1	21/11/2016		0
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	10153	72640088	REVELO CASCO JHON JAIRO.- REG IVA CUF 10150, pago IVA factura 001-001-38, según memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1274-MI por servicios de logística para Despacho, "Reunión de Trabajo SENESCYT tema: Ingenios", mes de octubre 2016.	58.80	0.00	58.80	0.00	N	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	1	18/11/2016		0
1792010330001	COMISION FULBRIGHT	10159	72637369	COMISION FULBRIGHT. Según memorando SENESCYT-SGCT-2016-0005-MI-F Pago a la comisión Fulbright, para celebrar el Convenio de Cooperación Nro. 20160069 CI para la implementación del programa de Becas "FULBRIGHT - SENESCYT 2016-2018".	376,560.00	0.00	376,560.00	0.00	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	21/11/2016		0
1768173050001	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P.	10160	72637389	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P. SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-SITT-2016-0280-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO SEGUN CONVENIO Nro. 20160032 IV PARA EL OTORGAMIENTO DE CAPITAL SEMILLA PROYECTO CRECITEX.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	21/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768173050001	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P.	10161	72637401	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P. SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-SITT-2016-0281-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO SEGUN CONVENIO Nro. 20160031 IV PARA EL OTORGAMIENTO DE CAPITAL SEMILLA PROYECTO HOIH 2.0 INTERACCIÓN.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	21/11/2016		0
1792664535001	WORKINGUP S.A.	10162	72637416	WORKINGUP S.A. SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-SITT-2016-0282-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO SEGUN CONVENIO Nro. 20160033 IV PARA EL OTORGAMIENTO DE CAPITAL SEMILLA PROYECTO SECHA JEWELRY.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	21/11/2016		0
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	10171	72635881	CUR Automático de Transferencias No. 61001 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	7,258.06	0.00	7,258.06	7,258.06	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	10172	72635883	CUR Automático de Transferencias No. 61001 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	480.00	0.00	480.00	480.00	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	10173	72635887	CUR Automático de Transferencias No. 61001 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	658.92	0.00	658.92	658.92	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
111326428	LODEIROS SEJO CESAR JORGE MIGUEL	10174	72635889	CUR Automático de Transferencias No. 61001 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	1,046.80	0.00	1,046.80	1,046.80	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
127692713	FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES	10175	72635892	CUR Automático de Transferencias No. 61001 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	5,501.39	0.00	5,501.39	5,501.39	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
13AF75522	LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU	10176	72635894	CUR Automático de Transferencias No. 61001 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	1,756.37	0.00	1,756.37	1,756.37	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
1757244122	GARCIA VICTOR JULIO	10177	72635897	CUR Automático de Transferencias No. 61001 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	5,529.87	0.00	5,529.87	5,529.87	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	10178	72635899	CUR Automático de Transferencias No. 61001 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	5,422.70	0.00	5,422.70	5,422.70	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
90801745	GONZALEZLUIS	10179	72635900	CUR Automático de Transferencias No. 61001 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
AAA297041	PEREZ RUIZ CESAR FELIX	10180	72635904	CUR Automático de Transferencias No. 61001 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	5,684.38	0.00	5,684.38	5,684.38	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	10181	72635905	CUR Automático de Transferencias No. 61001 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	380.00	0.00	380.00	380.00	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAH154617	Alonso Garcia AmiliviaMiguel	10182	72635910	CUR Automático de Transferencias No. 61001 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	5,903.23	0.00	5,903.23	5,903.23	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
BF598850	MARTINEZ GOMEZ MARIA CARMEN TARSILA	10183	72635912	CUR Automático de Transferencias No. 61001 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	4,649.15	0.00	4,649.15	4,649.15	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	10184	72635915	CUR Automático de Transferencias No. 61001 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	8,123.98	0.00	8,123.98	8,123.98	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	10185	72635941	CUR Automático de Transferencias No. 61002 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	9,270.72	0.00	9,270.72	9,270.72	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	10186	72635945	CUR Automático de Transferencias No. 61002 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	10187	72635946	CUR Automático de Transferencias No. 61002 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	3,274.84	0.00	3,274.84	3,274.84	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
111326428	LODEIROS SEIJO CESAR JORGE MIGUEL	10188	72635949	CUR Automático de Transferencias No. 61002. CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	5,422.33	0.00	5,422.33	5,422.33	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
127692713	FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES	10189	72635953	CUR Automático de Transferencias No. 61002. CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	6,290.32	0.00	6,290.32	6,290.32	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
13AF75522	LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU	10190	72635957	CUR Automático de Transferencias No. 61002. CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	5,225.81	0.00	5,225.81	5,225.81	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
1757244122	GARCIA VICTOR JULIO	10191	72635960	CUR Automático de Transferencias No. 61002. CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	8,039.97	0.00	8,039.97	8,039.97	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	10192	72635962	CUR Automático de Transferencias No. 61002. CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	7,938.83	0.00	7,938.83	7,938.83	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
90801745	GONZALEZLUIS	10193	72635966	CUR Automático de Transferencias No. 61002. CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAA297041	PEREZ RUIZ CESAR FELIX	10194	72635969	CUR Automático de Transferencias No. 61002 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	5,505.27	0.00	5,505.27	5,505.27	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	10195	72635972	CUR Automático de Transferencias No. 61002 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
AAH154617	Alonso Garcia AmiliviaMiguel	10196	72635976	CUR Automático de Transferencias No. 61002 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
BF598850	MARTINEZ GOMEZ MARIA CARMEN TARSILA	10197	72635977	CUR Automático de Transferencias No. 61002 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	743.12	0.00	743.12	743.12	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	10198	72635982	CUR Automático de Transferencias No. 61002 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	5,499.86	0.00	5,499.86	5,499.86	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
066911302	HUERTA MONICA KAREL	10199	72636003	CUR Automático de Transferencias No. 61003 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	465.19	0.00	465.19	465.19	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
081116894	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE	10200	72636004	CUR Automático de Transferencias No. 61003 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	200.00	0.00	200.00	200.00	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
081929618	WongSara	10201	72636007	CUR Automático de Transferencias No. 61003 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	251.89	0.00	251.89	251.89	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
084555003	Zozaya SahadAlfonso Jos	10202	72636009	CUR Automático de Transferencias No. 61003 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	4,546.22	0.00	4,546.22	4,546.22	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	10203	72636013	CUR Automático de Transferencias No. 61003 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	6,190.87	0.00	6,190.87	6,190.87	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	10204	72636015	CUR Automático de Transferencias No. 61003 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	515.28	0.00	515.28	515.28	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
095603887	TORRES DUGARTE FERNANDO ANTONIO	10205	72636018	CUR Automático de Transferencias No. 61003 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	2,175.61	0.00	2,175.61	2,175.61	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	10206	72636022	CUR Automático de Transferencias No. 61003 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
111326428	LODEIROS SEJO CESAR JORGE MIGUEL	10207	72636027	CUR Automático de Transferencias No. 61003 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	6,438.33	0.00	6,438.33	6,438.33	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
128005530	Dg.az Barrios Antonio	10208	72636028	CUR Automático de Transferencias No. 61003 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	6,220.52	0.00	6,220.52	6,220.52	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
1703926319	ARMIJOS MORETA RODRIGO XAVIER	10209	72636034	CUR Automático de Transferencias No. 61003 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	5,103.23	0.00	5,103.23	5,103.23	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
536599453	HALL RICHARD ANDREW	10210	72636035	CUR Automático de Transferencias No. 61003 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	10211	72636036	CUR Automático de Transferencias No. 61003 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	4,557.75	0.00	4,557.75	4,557.75	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
BF598850	MARTINEZ GOMEZ MARIA CARMEN TARSILA	10212	72636038	CUR Automático de Transferencias No. 61003 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	6,203.32	0.00	6,203.32	6,203.32	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
C4FT9565H	SCHMITZ MICHAEL JOSEF	10213	72636040	CUR Automático de Transferencias No. 61003 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	1,562.16	0.00	1,562.16	1,562.16	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
111326428	LODEIROS SEJO CESAR JORGE MIGUEL	10214	72636048	CUR Automático de Transferencias No. 61004 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	94.00	0.00	94.00	94.00	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
126113234	MARTINEZ GONZALEZ INGRID MARCELA	10215	72636051	CUR Automático de Transferencias No. 61004 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	1,326.56	0.00	1,326.56	1,326.56	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
13425871	COGALNICEANU DAN	10216	72636053	CUR Automático de Transferencias No. 61004 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	4,965.42	0.00	4,965.42	4,965.42	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
221047849	FROLICH LARRY	10217	72636054	CUR Automático de Transferencias No. 61004 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	440.65	0.00	440.65	440.65	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAI067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	10218	72636056	CUR Automático de Transferencias No. 61004 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	456.00	0.00	456.00	456.00	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
AAI264959	Carranza Almansa Juan Francisco	10219	72636060	CUR Automático de Transferencias No. 61004 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	6,596.77	0.00	6,596.77	6,596.77	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
AAI547587	RUIZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	10220	72636062	CUR Automático de Transferencias No. 61004 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	3,774.19	0.00	3,774.19	3,774.19	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	10221	72636063	CUR Automático de Transferencias No. 61004 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	1,039.36	0.00	1,039.36	1,039.36	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
AAI770543	Del Campo Tejedor Alberto	10222	72636064	CUR Automático de Transferencias No. 61004 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	9,060.01	0.00	9,060.01	9,060.01	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
BD553431	CASTRO PRIEGO MANUEL	10223	72636066	CUR Automático de Transferencias No. 61004 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	3,334.14	0.00	3,334.14	3,334.14	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	10224	72636069	CUR Automático de Transferencias No. 61004 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	2,351.07	0.00	2,351.07	2,351.07	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	10225	72636071	CUR Automático de Transferencias No. 61004 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	188.58	0.00	188.58	188.58	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	10226	72636075	CUR Automático de Transferencias No. 61004 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	10227	72636079	CUR Automático de Transferencias No. 61004 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	5,487.19	0.00	5,487.19	5,487.19	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	10228	72636081	CUR Automático de Transferencias No. 61004 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1740, SGCT-1760, SGCT-1751, SGCT-1752, SGCT-1799, SGCT-1800, SGCT-1812, SGCT-1821, SGCT-1822, SGCT-1823, SGCT-1831. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.82	237.23	0.00	237.23	237.23	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
051623450	Cerrada LozadaMariela	10229	72636095	CUR Automático de Transferencias No. 61010 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1751 y SGCT-1837. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°83	5,152.70	0.00	5,152.70	5,152.70	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
16DL84452	Christian Larroque Jacques	10230	72636100	CUR Automático de Transferencias No. 61010 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1751 y SGCT-1837. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 83	2,024.62	0.00	2,024.62	2,024.62	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	10231	72636104	CUR Automático de Transferencias No. 61010 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1751 y SGCT-1837. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 83	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	10232	72636106	CUR Automático de Transferencias No. 61010 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1751 y SGCT-1837. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 83	8,003.32	0.00	8,003.32	8,003.32	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
XDC379250	MATO MENDEZ FERNANDO JOSE	10233	72636108	CUR Automático de Transferencias No. 61010 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1751 y SGCT-1837. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 83	167.62	0.00	167.62	167.62	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
051623450	Cerrada LozadaMariela	10234	72636118	CUR Automático de Transferencias No. 61011 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1751 y SGCT-1837. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 83	7,875.59	0.00	7,875.59	7,875.59	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	10235	72636121	CUR Automático de Transferencias No. 61011 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1751 y SGCT-1837. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 83	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
XDC379250	MATO MENDEZ FERNANDO JOSE	10236	72636123	CUR Automático de Transferencias No. 61011 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1751 y SGCT-1837. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:83	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	10237	72636127	CUR Automático de Transferencias No. 61012 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1751 y SGCT-1837. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:83	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	10238	72636128	CUR Automático de Transferencias No. 61012 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1751 y SGCT-1837. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:83	350.09	0.00	350.09	350.09	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
XDC379250	MATO MENDEZ FERNANDO JOSE	10239	72636130	CUR Automático de Transferencias No. 61012 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1751 y SGCT-1837. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:83	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	12
0926538935	JUEZ MORAN OMAR SHARIF	10240	72638913	JUEZ MORAN OMAR SHARIF.- Para regular el anticipo entregado al funcionario en 2015, por la comision de servicios institucionales a la Habana Cuba del 15-18 Octubre de 2015 anticipo entregado mediante CUR 64103019 de fecha 14 de Octubre 2015.	630.02	0.00	630.02	0.00	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	18/11/2016		0
0926538935	JUEZ MORAN OMAR SHARIF	10241	72640051	JUEZ MORAN OMAR SHARIF: Pago de viáticos y subsistencias AL EXTERIOR , por traslado a La Haban - Cuba, por traslado de los Exámenes para EXAIP, apoyo logístico, técnico y veeduría en la toma del Examen EXAIP, del 15-10-2015 al 18-10-2015.	197.03	0.00	197.03	0.00	N	18/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	0	21/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10242	72670945	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas por el servicio de telefonia fija del mes de octubre 2016, en Aloasf, Casa Andrade y Casa Navarro. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1339-MI	831.42	116.40	947.82	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	1	22/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10243	72670957		116.40	0.00	116.40	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	1	22/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10244	72670858	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA varias facturas por el servicio de telefonía fija del mes de octubre 2016, en Aloasí, Casa Andrade y Casa Navarro. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1339-MI	724.46	101.42	825.88	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	1	22/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10246	72670874	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas por el servicio de telefonía fija del mes de octubre 2016, en la Coordinación Zonal Ibarra, Coordinación Zonal Azogues y Coordinación Zonal Portoviejo. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1337-MI	101.42	0.00	101.42	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	1	22/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10247	72670784	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA varias facturas por el servicio de telefonía fija del mes de octubre 2016, en la Coordinación Zonal Ibarra, Coordinación Zonal Azogues y Coordinación Zonal Portoviejo. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1337-MI	1,134.01	158.77	1,292.78	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	1	22/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10249	72670793	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas por el servicio de telefonía fija del mes de octubre 2016, en el Edificio Pradera II, Centro Histórico, Coordinación Zonal Guayaquil y Edificio Caminos del Parque. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1340-MI	158.77	0.00	158.77	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	1	22/11/2016		0
1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	10250	72652626	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA varias facturas por el servicio de telefonía fija del mes de octubre 2016, en el Edificio Pradera II, Centro Histórico, Coordinación Zonal Guayaquil En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1340-MI	240.00	0.00	240.00	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	0	22/11/2016		0
1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	10251	72652738	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MANTA-QUITO-MANTA DEL 22 AL 25-09-2016. CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 933 AUTORIZADO.	118.00	0.00	118.00	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	0	22/11/2016		0
1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO	10252	72652866	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 05 AL 07-10-2016. FORO DE SOCIALIZACION Y DEBATE SOBRE LOES Y REUNIONES DETRABAJO CON ACTORES DEL SISTEMA. INFORME NO. 904 AUTORIZADO	160.00	0.00	160.00	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	0	22/11/2016		0
1755004932	SABOL TOMAS	10253	72653026	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 08 AL 10-09-2016. VISITASA LAS ITS Y RECINTOS ACADEMICOS PARA CERTIFICACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA APLICACIÓN DELEXAMEN EXONERA. INFORME NO. 936 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	0	22/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1755004932	SABOL TOMAS	10254	72653171	SABOL TOMAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 08 AL 10-09-2016, VISITA A LOS ALBORATORIOS INFORMATICOS PROPORCIONADOS POR LAS IES PARA OBTENER LA CERTIFICACION DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 943 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	0	22/11/2016		0
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	10256	72653787	SABOL TOMAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL CARMEN -QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, CAPACITACION DE LOS APLICADORES PARA EL EXAMEN EXONER, REVISION Y ACTUALIZACION DE LAS COMPUTADORAS PARA INSTALACION APLICATIVO EXONERA, INFORME NO. 944 AUTORIZADO.	70.43	0.00	70.43	70.43	N	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	9
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	10257	72655163	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS (POR PASAJES) POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-09-2016, JORNADA DE CAPACITACION Y POSTULACION PARA EL ACCESO SNNA DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, INFORME NO. 938 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	9
0701755647	QUEVEDO GUTIERREZ VANESSA MARIA	10260	72659331	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-09-2016, JORNADA DE CAPACITACION Y POSTULACION PARA EL ACCESO SNNA DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, INFORME NO. 938 AUTORIZADO.	1,728.18	0.00	1,728.18	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	0	21/11/2016		0
1790043800001	COHECO S.A.	10262	72670730	QUEVEDO GUTIERREZ VANESSA MARIA.- LIQUIDACION DEL FONDO 546 ENTREGADO COMO ANTICIPO DE VIATICOS EL 08 DE AGOSTO DE 2015, PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA A LONDRES-BRISTOL PARA CUMPLIR LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 19 DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN SOLICITUD E INFORME APROBADO POR MAXIMA AUTORI.	204.06	28.57	222.84	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	1	23/11/2016		0
0701755647	QUEVEDO GUTIERREZ VANESSA MARIA	10264	72662198	COHECO S.A.- Pago fact 001001-208495 por servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al período de octubre del 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1327-MI	808.22	0.00	808.22	808.22	N	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	0	24/11/2016	30/11/2016	9
1790043800001	COHECO S.A.	10265	72670737	QUEVEDO GUTIERREZ VANESSA MARIA. Liquidacion de Viático al exterior realizado en el 2015, Quito - Bogotá - Londres - Bogotá - Quito del 10 al 26 de octubre 2015, para monitorear el estado anímico de los estudiantes del Grupo de Alto Rendimiento en Inglaterra y afianzar la vinculación al SNNA.	28.57	0.00	28.57	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	1	22/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10266	72670650	COHECO S.A.- Regularización del IVA fact 001001-208495 por servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al período de octubre del 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1327-MI	405.60	56.78	462.38	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	1	22/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10269	72670666	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas por el servicio de telefonía fija dell mes de octubre 2016, en el Edificio Tempo. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1338-MI	56.78	0.00	56.78	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	1	22/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10271	72670604	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas por servicio de telefonía fija de las oficinas ubicadas en quito, guayaquil, ibarra y cuenca, telefonía móvil, conexión a internet de los ipads. En atención al Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1354-MI	840.59	117.73	958.32	0.00	N	21/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	1	22/11/2016		0
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	10272	72663930	ESPINOZA ORTIZ CESAR ENRIQUE.Pago por el arrendamiento de un inmueble para oficinas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, según Contrato Nro. 20160067, período 19 al 31 de octubre 2016 En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-1352-MI	587.10	82.19	540.13	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	0	22/11/2016		0
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	10273	72664726	ESPINOZA ORTIZ CESAR ENRIQUE. REGULACION DE IVA el pago por el arrendamiento de un inmueble para oficinas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, según Contrato Nro. 20160067, correspondiente al 2016. Por el periodo 19 al 31 de octubre de 2016	82.19	0.00	82.19	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	0	21/11/2016		0
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	10274	72664672	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- ORELLANA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EN RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA. INFORME NO. 942 AUTORIZADO.	190.80	0.00	190.80	0.00	N	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	0	22/11/2016		0
1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL	10275	72666357	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 15-07-2016, REUNION CON AUTORIDADES CENTRO DE REHABILITACION Y FUNCIONARIOS MINISTERIO DE JUSTICIA Y APLICACIÓN DEL ENES A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CRS REGIONAL TURI. INFORME NO. 940 AUTORIZADO.	70.53	0.00	70.53	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL	10276	72666454	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS (POR PASAJES) POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 15-07-2016, REUNION CON AUTORIDADES CENTRO DE REHABILITACION Y FUNCIONARIOS MINISTERIO DE JUSTICIA Y APLICACIÓN DEL ENES PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, INFORME NO. 940 AUTORIZADO.	8.00	0.00	8.00	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	10277	72666869		216.99	0.00	216.99	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715426316	GABELA MALDONADO HUGO GORKY	10278	72666953	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINACION Y REUNION CON LOS INTEGRANTES DE LA MESA 5 PARA ACCIONES PERTINENTES PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 928 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO	10279	72667066	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DEL 22 AL 25-09-2016. CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES SOBRE MODALIDAD DIGITAL PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 937 AUTORIZADO.	223.47	0.00	223.47	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR	10280	72667169	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 939 AUTORIZADO.	118.60	0.00	118.60	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	10281	72667284	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 09-09-2016, CERTIFICACION DE LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES QUE HAN SIDO ESCOGIDAS COMO RECINTO PARA LA APLICACION DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 934 AUTORIZADO.	75.50	0.00	75.50	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	10282	72667641	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, CAPACITACION A APLICADORES DE RECINTO ESCOGIDOS PARA TOMA DE EXAMEN EXONERA INFORME NO. 935 AUTORIZADO.	188.55	0.00	188.55	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	10283	72667829	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS (POR PASAJES) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, CAPACITACION A APLICADORES DE RECINTO ESCOGIDOS PARA TOMA DE EXAMEN EXONERA INFORME NO. 935 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1716332372	LAMAR TENELEMA LINO DANILO	10285	72668117	LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, CAPACITACION A APLICADORES DE RECINTO ESCOGIDOS PARA TOMA DE EXAMEN EXONERA INFORME NO. 932 AUTORIZADO.	237.88	0.00	237.88	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1724326804	GUERRON LUZON JHONNY GABRIEL	10286	72668171	GUERRON LUZON JHONNY GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 08 AL 10-09-2016, VISITAS A LABORATORIOS INFORMATICOS DE LAS IES, PARA CERTIFICACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA APLICACION DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 931 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715426316	GABELA MALDONADO HUGO GORKY	10287	72668245	GABELA MALDONADO HUGO GORKY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUMBIOS-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINACION DE RECINTOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 930 AUTORIZADO.	224.01	0.00	224.01	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10288	72670608	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA varias facturas por servicio de telefonía fija de las oficinas ubicadas en QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA y CUENCA, telefonía móvil, conexión a internet de los iPads. En atención al Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1354-MI	117.73	0.00	117.73	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL	10290	72672105	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-09-2016, CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y ASPIRANTES PRIVADOS DE LIBERTAD PARA LA JORNADA DE POSTULACION , INFORME NO. 941 AUTORIZADO.	79.17	0.00	79.17	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL	10291	72672402	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS (POR PASAJES) POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-09-2016, CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y ASPIRANTES PRIVADOS DE LIBERTAD PARA LA JORNADA DE POSTULACION , INFORME NO. 941 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	10293	72689690	REVELO CASCO JHON JAIRO.- Pago fact 001001-36 servicios de logística para Despacho, "Reunión de Trabajo SENESCYT-IEPI tema: Coordinación de Código Ingenios". En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1272-MI	180.00	25.20	183.96	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	10295	72689697	REVELO CASCO JHON JAIRO.- Regularización de IVA fact 001001-36 servicios de logística para Despacho, "Reunión de Trabajo SENESCYT-IEPI tema: Coordinación de Código Ingenios". En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1272-MI	25.20	0.00	25.20	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	10296	72689582	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- Pago fact 001003-4554 por el servicio de abastecimiento de combustible de vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de octubre 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0043-M	282.59	39.56	322.15	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	10297	72689587	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- Regularización del IVA fact 001003-4554 por el servicio de abastecimiento de combustible de vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de octubre 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0043-M	39.56	0.00	39.56	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1003323043	ALENCASSTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	10299	72690241	ALENCASSTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR REGARGA DEL DISPOSITIVO DE TAG TELEPAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION 1 Y 2. En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0750-MI	31.00	0.00	31.00	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	10300	72690316	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Reembolso de gastos por combustible por viaje ruta Azogues - Ambato - Azogues - Cuenca el 31 de octubre 2016 regresando el mismo día. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País Según memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0541-MI.	42.00	0.00	42.00	0.00	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	10301	72697504		14,089.17	0.00	14,083.82	14,083.82	N	22/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	0	22/11/2016	30/11/2016	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:08 T:HE A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS JULIO 2016 - EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR (ENES) I GRUPO.												
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	10305	72759111	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago del consumo de agua potable SENESCYT periodo 19 de septiembre al 19 de octubre de 2016. Solicitado por: Director Administrativo memorando SENESCYT-DADM-2016-1297-MI	1,270.76	0.00	1,270.76	0.00	N	22/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	2	24/11/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10313	72741644	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL - PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE OCTUBRE 2016 - II GRUPO (PASIVOS)	1,888.98	0.00	1,888.98	1,888.98	N	23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	0	24/11/2016	30/11/2016	7
1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	10317	72746429	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-QUITO DEL 22 AL 24-09-2016, CAPACITACION A DOCENTES, INSTALACION APLICATIVO Y EVALUACION A LOS ASPIRANTES INSCRITOS PARA EL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 951 AUTORIZADO.	87.00	0.00	87.00	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1720500451	PENA PENA DIANA CAROLINA	10321	72746821	PEÑA PENA DIANA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, DOCENTE APLICADOR PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 947 AUTORIZADO.	225.50	0.00	225.50	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1716054877	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR	10323	72747026	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE PRUEBAS EXONERA, INFORME NO. 886 AUTORIZADO.	196.74	0.00	196.74	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1803562196	AVALOS MORALES MARIA ALEJANDRA	10326	72747248	AVALOS MORALES MARIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO - QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DE EXAMEN ENES, INFORME NO. 897 AUTORIZADO.	173.01	0.00	173.01	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10327	72759602	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago varias facturas de servicios informáticos brindados por CNT E.P. por el mes de Septiembre 2016, Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1103-MI	15,883.59	2,223.70	18,107.29	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1717319535	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	10328	72747790	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES SOBRE EL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 925 AUTORIZADO.	225.60	0.00	225.60	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1716793979	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA	10330	72747990		188.00	0.00	188.00	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1003067194	SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR	10332	72748224	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 22 AL 25 -09-2016. CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES, INSTALACION DE APLICATIVO Y COORDINACION EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA. INFORME NO. 913 AUTORIZADO.	148.70	0.00	148.70	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10333	72759617	SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-LAGO AGRIO-QUITO-IBARRA DEL 14 AL 17-07-2016. COORDINADOR DE SEGURIDAD RECINTO EN LA TOMA DEL ENES 2016. INFORME NO. 843 AUTORIZADO.	2.223.70	0.00	2.223.70	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10335	72759332	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS 3589284-3248802 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONIA MÓVIL, MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE. CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS. SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-DADM-2016-1245-MI	268.00	37.52	305.52	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	10336	72749223	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS 3589284-3248802 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS SENESCYT TELEFONIA MÓVIL, MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE. CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS. SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-DADM-2016-1245-MI	124.27	0.00	124.27	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10337	72759361	CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 22 AL 24-09-2016. CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS SOBRE LA MODALIDAD DIGITAL Y TOMA DEL EXAMEN EXONERA. INFORME NO. 956 AUTORIZADO.	37.52	0.00	37.52	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
AN747919	SALAS BETIN JESUS DAVID	10338	72749393	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 08 AL 10-06-2016. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION PRE-ENES A LOS PROFESORES DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAM. INFORME NO. 644 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10339	72759211	SALAS BETIN JESUS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ARCHIDONA-TENA-QUITO DEL 12 AL 13-07-2016. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION CON JOVENES DE COMUNIDADES DEL CANTON ARCHIDONA, PRESENTACION E INTRODUCCION AL SNNA Y EL ENES. INFORME NO. 786 AUTORIZADO.	181.25	25.38	206.63	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
AN747919	SALAS BETIN JESUS DAVID	10340	72749553	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas servicio de telefonía fija del mes de octubre 2016, en el Edificio Alpallana. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1343-MI	52.25	0.00	52.25	52.25	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016	30/11/2016	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10341	72759217	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA varias facturas servicio de telefonía fija del mes de octubre 2016, en el Edificio Alpallana. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1343-MI	25.38	0.00	25.38	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	10342	72749840	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 12 AL 13-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 955 AUTORIZADO.	106.70	0.00	106.70	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	10343	72750076	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA -EL ORO -QUITO DEL 12 AL 14-10-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE MACHALA, INFORME NO. 953 AUTORIZADO.	152.44	0.00	152.44	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10344	72759143	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FATURAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-1363-MI	651.82	91.28	743.10	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	10345	72750408	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-MORONA SANTIAGO - QUITO DEL 04 AL 07-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 952 AUTORIZADO.	176.00	0.00	176.00	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10346	72750455	[P:06 T:HE A:2016] 15999990000- SECRETARÍA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRA ORDINARIAS JULIO 2016 - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION.	613.00	0.00	613.00	613.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016	30/11/2016	6
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	10347	72750697	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA EL ORO -QUITO DEL 12 AL 14-10-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE MACHALA, INFORME NO. 954 AUTORIZADO.	96.75	0.00	96.75	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL	10348	72750940	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 949 AUTORIZADO.	238.70	0.00	238.70	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10349	72759158		91.28	0.00	91.28	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
066911302	HUERTA MONICA KAREL	10350	72755818	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA VARIAS FATURAS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA. TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-1363 -MI CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	5,386.09	0.00	5,386.09	5,386.09	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	10351	72755819	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	4,647.74	0.00	4,647.74	4,647.74	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
081116894	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE	10352	72755822	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	4,502.38	0.00	4,502.38	4,502.38	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
081929618	WongSara	10353	72755823	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	8,071.82	0.00	8,071.82	8,071.82	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
084555003	Zozaya SahadAlfonso Jos	10354	72755824	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	6,714.82	0.00	6,714.82	6,714.82	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
085530919	Gonzalez Caizalez Yomar Alexander	10355	72755826	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	2,573.82	0.00	2,573.82	2,573.82	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84												
088314314	COLINA MORLES ELIZER	10356	72755827	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	559.20	0.00	559.20	559.20	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	10357	72755829	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	10,869.68	0.00	10,869.68	10,869.68	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
095603887	TORRES DUGARTE FERNANDO ANTONIO	10358	72755832	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	2,813.35	0.00	2,813.35	2,813.35	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	10359	72755834	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
112372336	Araujo Ismen;a Del Carmen	10360	72755836	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	4,064.52	0.00	4,064.52	4,064.52	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
119536795	Marisabel Luna Cardozo	10361	72755837	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
127567916	Rebolledo Malpica Dinora Margarita	10362	72755840	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
128005530	Dg.az Barrios Antonio	10363	72755844	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	3,326.04	0.00	3,326.04	3,326.04	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
132019110	Dapena Gonz,lez Eladio	10364	72755846	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	3,081.69	0.00	3,081.69	3,081.69	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
13AF75522	LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU	10365	72755847	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	6,691.03	0.00	6,691.03	6,691.03	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
16DL84452	Christian Larroque Jacques	10366	72755850	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
3006854	Julio Luis Gabriel Ortega	10367	72755852	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
AA3045844	FrancescoManiglio	10368	72755853	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
AA439913	SIERRA FERNANDEZ CARLOS	10369	72755857	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	3,103.23	0.00	3,103.23	3,103.23	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
AAB673438	Conde Lago Anxo	10370	72755859	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	4,982.41	0.00	4,982.41	4,982.41	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
AAF787717	CAMEJO LOPEZ DAYMI MERCEDES	10371	72755860	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	7,246.14	0.00	7,246.14	7,246.14	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
AAI067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	10372	72755863	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	4,575.88	0.00	4,575.88	4,575.88	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	10373	72755866	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	10374	72755872	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	1,219.02	0.00	1,219.02	1,219.02	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
C4FT9565H	SCHMITZ.MICHAEL JOSEF	10375	72755875	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
CC12120023	TOCANCIPA FALLA JAIRO	10376	72755876	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	5,630.54	0.00	5,630.54	5,630.54	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	10377	72755880	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	10378	72755881	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	5,492.62	0.00	5,492.62	5,492.62	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	10379	72755885	CUR Automático de Transferencias No. 61218 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1854, SGCT-1855, SGCT-1859, SGCT-1875, SGCT-1895, SGCT-1896, SGCT-1863, SGCT-1868, SGCT-1871, SGCT-1876, SGCT-1878, SGCT-1879. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	70.99	0.00	70.99	70.99	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
066911302	HUERTA MONICA KAREL	10380	72755911	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	2,182.02	0.00	2,182.02	2,182.02	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	10381	72755918	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	6,697.45	0.00	6,697.45	6,697.45	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
081116894	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE	10382	72755924	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	5,002.38	0.00	5,002.38	5,002.38	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
081929618	WongSara	10383	72755929	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	5,419.78	0.00	5,419.78	5,419.78	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
085530919	Gonzalez Cajizalez Yomar Alexander	10384	72755931	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
088314314	COLINA MORLES ELIZER	10385	72755936	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	5,219.98	0.00	5,219.98	5,219.98	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	10386	72755938	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	8,026.37	0.00	8,026.37	8,026.37	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	10387	72755942	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	3,941.94	0.00	3,941.94	3,941.94	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
119536795	Marisabel Luna Cardozo	10388	72755946	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
127567916	Rebollo Malpica Dinora Margarita	10389	72755949	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
128005530	Díaz Barrios Antonio	10390	72755953	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	6,994.72	0.00	6,994.72	6,994.72	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
132019110	Dapena Gonzalez Eladio	10391	72755956	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	4,242.98	0.00	4,242.98	4,242.98	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
3006854	Julio Luis Gabriel Ortega	10392	72755959	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
AA3045844	Francesco Maniglio	10393	72755966	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	7,492.40	0.00	7,492.40	7,492.40	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
AAB673438	Conde Lago Anxo	10394	72755972	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	6,572.73	0.00	6,572.73	6,572.73	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
AAD068249	Guil Guerrero Jose Luis	10395	72755976	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	6,003.84	0.00	6,003.84	6,003.84	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
AAI067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	10396	72755980	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 84	6,666.20	0.00	6,666.20	6,666.20	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	10397	72755983	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	780.98	0.00	780.98	780.98	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
C4FT9565H	SCHMITZ MICHAEL JOSEF	10398	72755988	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	2,767.74	0.00	2,767.74	2,767.74	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	10399	72755993	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	10400	72755997	CUR Automático de Transferencias No. 61219 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	8,008.75	0.00	8,008.75	8,008.75	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	10401	72756058	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	4,533.68	0.00	4,533.68	4,533.68	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
066911302	HUERTA MONICA KAREL	10402	72756064	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	8,226.86	0.00	8,226.86	8,226.86	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	10403	72756066	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	4,948.26	0.00	4,948.26	4,948.26	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	10404	72756075	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	1,830.76	0.00	1,830.76	1,830.76	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
111745900	Ordóñez VelaJorge Anibal	10405	72756082	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	3,115.89	0.00	3,115.89	3,115.89	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
119536795	Marisabel Luna Cardozo	10406	72756086	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
1703926319	ARMUOS MORETA RODRIGO XAVIER	10407	72756090	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	5,806.45	0.00	5,806.45	5,806.45	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
1727173419	FloydSimeon Isaac	10408	72756094	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	5,403.10	0.00	5,403.10	5,403.10	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1757244122	GARCIA VICTOR JULIO	10409	72756101	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	686.00	0.00	686.00	686.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
221047849	FROLICH LARRY	10410	72756107	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	6,683.87	0.00	6,683.87	6,683.87	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
3006854	Julio Luis Gabriel Ortega	10411	72756112	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	1,996.51	0.00	1,996.51	1,996.51	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
536599453	HALL RICHARD ANDREW	10412	72756121	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	10413	72756128	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
AAA383346	Zato RecelladoJos, Gabriel	10414	72756137	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	5,931.42	0.00	5,931.42	5,931.42	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAD068249	Guil GuerreroJose Luis	10415	72756144	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	7,241.22	0.00	7,241.22	7,241.22	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
AAI264959	Carranza AlmansaJuan Francisco	10416	72756149	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	6,232.84	0.00	6,232.84	6,232.84	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
BE624806	Aguirre de Juana Angel Javier	10417	72756156	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	6,799.31	0.00	6,799.31	6,799.31	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	10418	72756160	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	2,831.39	0.00	2,831.39	2,831.39	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	10419	72756164	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	1,496.94	0.00	1,496.94	1,496.94	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
U0910252	Zehetner Franz	10420	72756169	CUR Automático de Transferencias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	5,305.81	0.00	5,305.81	5,305.81	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
YA7276238	Logiurato Fabrizio	10421	72756176	CUR Automático de Transferecias No. 61220 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1880, SGCT-1907, SGCT-1923, SGCT-1924. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.84	5,892.64	0.00	5,892.64	5,892.64	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	6
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	10433	72764986	eCONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1383-MI pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Octubre 2016.	49.65	6.95	54.22	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	10434	72765893	ONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- REGULACION DE IVA POR EL pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Octubre 2016.En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1383-MI	6.95	0.00	6.95	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10435	72769229	[P:11 T:AJ A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA OCTUBRE 2016.	354.00	0.00	354.00	354.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016	30/11/2016	6
1090077135001	IMBAUTO SA	10436	72773054	IMBAUTO SA.- PAGO POR LOS REPUESTOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES VITARA SZ PEI-5366 Y EL VEHICULO LUV D-MAX PEQ-729 DE LA COORDINACION 1 Y 2	687.02	96.19	766.72	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	25/11/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	10437	72773189	IMBAUTO SA.- REGULACION DE IVA POR LOS REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL VITARA SZ PEI-5366 Y EL VEHICULO LUV D-MAX PEQ-729 DE LA COORDIANCION ZONAL 1 Y 2	96.19	0.00	96.19	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1723512735001	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL	10439	72774679	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL.- PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE NO. 20150123 PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE FORMACION DE OFERTA ACADEMICA EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ESCUELAS POLITECNICAS SEGUN MEMORANDOS SENESCYT-SGES-2016-1026-MI Y 1078-MI	62,500.00	8,750.00	26,375.00	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1723512735001	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL	10440	72774691	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL.- REGULACION DE IVA POR EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE NO. 20150123 PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE FORMACION DE OFERTA ACADEMICA EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ESCUELAS POLITECNICAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	N	24/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	0	24/11/2016		0
1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	10441	72775938	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 05-10-2016. REVISION DE VARIOS PROCESOS EN LAS FISCALIAS DE FE PUBLICA Y SOLUCIONES RAPIDAS DEL GAUAYAS. INFORME NO. 948 AUTORIZADO.	149.94	0.00	149.94	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	25/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715349500	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL	10442	72775947	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO. LAGO ARIO-QUITO DEL 16 AL 18-10-2016. VIRIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES DE ITS Y VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES. INFORME NO. 957 AUTORIZADO.	48.75	0.00	48.75	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	25/11/2016		0
1720283496	GAIBOR BRAGANZA VERONICA MARLENE	10443	72775965	GAIBOR BRAGANZA VERONICA MARLENE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES-MANTA-JARAMIJO-POROVIEJO-QUITO DEL 06 AL 09-09-2016. REALIZACION DE LA AVANZADA Y COBERTURA PERIODISTICA DE LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DE ITS EN JARAMIJO Y VARIAS ENTREVISTAS. INFORME NO. 958 AUTORIZADO.	210.99	0.00	210.99	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	25/11/2016		0
1721942116	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA	10444	72775980	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 21 AL 23-10-2016. TOMA DEL EXAMEN CORRESPONDIENTE AL EXAMEN DE BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2016 EXAIP. INFORME NO. 960 AUTORIZADO.	127.62	0.00	127.62	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	25/11/2016		0
1721942116	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA	10445	72776038	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE). POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 21 AL 23-10-2016. TOMA DEL EXAMEN CORRESPONDIENTE AL EXAMEN DE BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2016 EXAIP. INFORME NO. 960 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	25/11/2016		0
1719923755	VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO	10446	72776417	VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-09-2016. CONVERSATORIO Y ENTREVISTAS CON BECARIOS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. INFORME NO. 959 AUTORIZADO.	47.69	0.00	47.69	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	25/11/2016		0
1719923755	VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO	10447	72776601	VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-09-2016. CONVERSATORIO Y ENTREVISTAS CON BECARIOS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. INFORME NO. 959 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	25/11/2016	28/11/2016	3
1714482005	ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO	10448	72776703	ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 04 AL 06-10-2016. ASISTENCIA A REUNION TECNICA DE VICECANCELLERES PREVIA AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL ECUADOR - PERU. INFORME NO. 945 AUTORIZADO.	128.59	0.00	128.59	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	25/11/2016		0
1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	10450	72776960	ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 23-09-2016. ASISTIR A AUDIENCIA EN LA UNIDAD TERCERA DE LA FAMILIA MUJER Y NIÑEZ Y REVISION DE PROCESOS. INFORME NO. 946 AUTORIZADO.	77.00	0.00	77.00	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	25/11/2016		0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	10453	72785336		1,562.50	218.75	1,596.88	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	10454	72785508	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- QUINTO PAGO PARCIAL CONTRATO NO.20160046 SERVICIO DE ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT PARA LA PARTICIPACION DE FERIAS CIUDADANAS. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DSC-2016-0042-MI	218.75	0.00	218.75	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	25/11/2016		0
16DL84452	Christian Larroque Jacques	10465	72807826	CUR Automático de Transferencias No. 61292 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1877, SGCT-1919, SGCT-1920, SGCT-1921, SGCT-1922, SGCT-1927, SGCT-1928, SGCT-1929, SGCT-1930, SGCT-1931, Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 85	6,870.97	0.00	6,870.97	6,870.97	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	5
90150131	CARDENAS MUÑOZ JUAN FERNANDO	10466	72807829	CUR Automático de Transferencias No. 61292 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1877, SGCT-1919, SGCT-1920, SGCT-1921, SGCT-1922, SGCT-1927, SGCT-1928, SGCT-1929, SGCT-1930, SGCT-1931, Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 85	8,665.19	0.00	8,665.19	8,665.19	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	5
AAF787717	CAMEJO LOPEZ DAYMI MERCEDES	10467	72807831	CUR Automático de Transferencias No. 61292 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1877, SGCT-1919, SGCT-1920, SGCT-1921, SGCT-1922, SGCT-1927, SGCT-1928, SGCT-1929, SGCT-1930, SGCT-1931, Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 85	9,390.94	0.00	9,390.94	9,390.94	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	5
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	10468	72807834	CUR Automático de Transferencias No. 61292 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1877, SGCT-1919, SGCT-1920, SGCT-1921, SGCT-1922, SGCT-1927, SGCT-1928, SGCT-1929, SGCT-1930, SGCT-1931, Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 85	6,290.32	0.00	6,290.32	6,290.32	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	5
BA613794	Marrero Linares José Manuel	10469	72807836	CUR Automático de Transferencias No. 61292 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1877, SGCT-1919, SGCT-1920, SGCT-1921, SGCT-1922, SGCT-1927, SGCT-1928, SGCT-1929, SGCT-1930, SGCT-1931, Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 85	3,990.28	0.00	3,990.28	3,990.28	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
PAB041505	Sánchez Mateos María Soledad	10470	72807839	CUR Automático de Transferencias No. 61292 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1877, SGCT-1919, SGCT-1920, SGCT-1921, SGCT-1922, SGCT-1927, SGCT-1928, SGCT-1929, SGCT-1930, SGCT-1931. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 85	10,173.87	0.00	10,173.87	10,173.87	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	5
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	10471	72807844	CUR Automático de Transferencias No. 61292 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1877, SGCT-1919, SGCT-1920, SGCT-1921, SGCT-1922, SGCT-1927, SGCT-1928, SGCT-1929, SGCT-1930, SGCT-1931. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 85	3,414.19	0.00	3,414.19	3,414.19	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	5
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	10472	72807845	CUR Automático de Transferencias No. 61292 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1877, SGCT-1919, SGCT-1920, SGCT-1921, SGCT-1922, SGCT-1927, SGCT-1928, SGCT-1929, SGCT-1930, SGCT-1931. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 85	7,887.29	0.00	7,887.29	7,887.29	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	5
059277624	ARRIVILLAGA HENRIQUEZ JAZZMIN CELESTE	10473	72807855	CUR Automático de Transferencias No. 61293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1877, SGCT-1919, SGCT-1920, SGCT-1921, SGCT-1922, SGCT-1927, SGCT-1928, SGCT-1929, SGCT-1930, SGCT-1931. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 85	5,457.20	0.00	5,457.20	5,457.20	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	5
126113234	MARTINEZ GONZALEZ INGRID MARCELA	10474	72807858	CUR Automático de Transferencias No. 61293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1877, SGCT-1919, SGCT-1920, SGCT-1921, SGCT-1922, SGCT-1927, SGCT-1928, SGCT-1929, SGCT-1930, SGCT-1931. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 85	8,522.74	0.00	8,522.74	8,522.74	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	5



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714097423	Jimenez AyoraPablo Esteban	10475	72807861	CUR Automático de Transferencias No. 61293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1877, SGCT-1919, SGCT-1920, SGCT-1921, SGCT-1922, SGCT-1927, SGCT-1928, SGCT-1929, SGCT-1930, SGCT-1931. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.85	4,562.96	0.00	4,562.96	4,562.96	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	5
1727173419	FloydSimeon Isaac	10476	72807865	CUR Automático de Transferencias No. 61293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1877, SGCT-1919, SGCT-1920, SGCT-1921, SGCT-1922, SGCT-1927, SGCT-1928, SGCT-1929, SGCT-1930, SGCT-1931. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.85	6,041.15	0.00	6,041.15	6,041.15	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	5
AA1451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	10477	72807870	CUR Automático de Transferencias No. 61293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1877, SGCT-1919, SGCT-1920, SGCT-1921, SGCT-1922, SGCT-1927, SGCT-1928, SGCT-1929, SGCT-1930, SGCT-1931. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.85	9,413.89	0.00	9,413.89	9,413.89	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	5
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	10478	72807872	CUR Automático de Transferencias No. 61293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1877, SGCT-1919, SGCT-1920, SGCT-1921, SGCT-1922, SGCT-1927, SGCT-1928, SGCT-1929, SGCT-1930, SGCT-1931. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.85	6,674.12	0.00	6,674.12	6,674.12	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	5
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	10479	72807877	CUR Automático de Transferencias No. 61293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1877, SGCT-1919, SGCT-1920, SGCT-1921, SGCT-1922, SGCT-1927, SGCT-1928, SGCT-1929, SGCT-1930, SGCT-1931. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.85	6,410.29	0.00	6,410.29	6,410.29	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	5
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	10480	72807880	CUR Automático de Transferencias No. 61293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1877, SGCT-1919, SGCT-1920, SGCT-1921, SGCT-1922, SGCT-1927, SGCT-1928, SGCT-1929, SGCT-1930, SGCT-1931. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.85	250.21	0.00	250.21	250.21	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	30/11/2016	5



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1090077135001	IMBAUTO SA	10483	72813880	IMBAUTO SA- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2 SUZUKI GRAN VITARA SZ PEI-5366 Y LA CAMIONETA LUV D-MAX PEQ-729FACTURAS 001-400-000014590 y 14592 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-CZI-COR-2016-0759	324.00	45.36	353.81	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	0	
1090077135001	IMBAUTO SA	10484	72814045	IMBAUTO SA- REGULACION DE IVA DE FACTURAS 001-400-000014590 y 14592 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SUZUKI GRAN VITARA SZ PEI-5366 Y LA CAMIONETA LUV D-MAX PEQ-729 MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZI-COR-2016-0759	45.36	0.00	45.36	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	25/11/2016	0	
1791708180001	PRACOMSA	10485	72815790	PRACOMSA- POR EL SERVICIO DE RENTA DE TONO EN SISTEMA COMUNITARIO UHF PARA ACTIVAR 24 EQUIPOS DE TRABAJO MOTOROLA DE LA SECRETARIA. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1279-MI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	340.36	47.65	347.84	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	0	
1791708180001	PRACOMSA	10486	72816542	PRACOMSA-REGULACION DE IVA En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1279-MI, por el servicio de renta de tono en sistema comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo de la Secretaría	47.65	0.00	47.65	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	25/11/2016	0	
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	10489	72817241	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1368-MI, por la publicación en un medio de prensa con la invitación a la ciudadanía a participar en el proceso de arrendamiento de un bien inmueble para la SENESCYT.	240.00	33.60	273.60	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	0	
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	10491	72817308	MPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- REGULACION DE IVA En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1368-MI, por la publicación en un medio de prensa con la invitación a participar en el proceso de arrendamiento de un bien inmueble para la SENESCYT.	33.60	0.00	33.60	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	25/11/2016	0	
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10493	72817805	SEGUROS SUCRE S.A. Por el pago por la inclusión de bienes a la Póliza Nro. 10000693 que se mantiene vigente con Seguros Sucre. En atención al memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1311-MI	31.65	4.43	35.16	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	0	
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10495	72817893	SEGUROS SUCRE S.A. REGULACION DE IVA.- En atención al memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-1311-MI donde solicitan el pago por la inclusión de bienes a la Póliza Nro. 10000693 que se mantiene vigente con Seguros Sucre.	4.43	0.00	4.43	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	25/11/2016	0	
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	10496	72818097	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA. CIA. LTDA. Pago por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período de 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2016. EN LA COORDINACION ZONAL 1Y 2	924.44	129.42	944.78	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016	0	
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	10497	72818168	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA. CIA. LTDA. REGULACION DE IVA POR EL Pago por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2016 EN LA COORD. ZONAL 1Y2	129.42	0.00	129.42	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	25/11/2016	0	



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	10498	72818692	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.-Por el abastecimiento de Combustible para los 2 vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2 Ibarra, durante el mes de octubre de 2016	293.32	41.07	334.39	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016		0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	10499	72818758	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.-REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACION ZONAL 1 y 2 en la ciudad de Ibarra, para dos vehículos institucionales DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016	41.07	0.00	41.07	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	25/11/2016		0
1717415473001	BENITEZ GONZALEZ LIGIA MARGARITA	10500	72818896	BENITEZ GONZALEZ LIGIA MARGARITA.-POR EL SERVICIO DE LOGISTICA CON EL FIN DE REALIZAR UN TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LOGROS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES 2012-2015 A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-1376-MI	5,862.32	820.72	5,991.29	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	28/11/2016		0
1717415473001	BENITEZ GONZALEZ LIGIA MARGARITA	10501	72818913	BENITEZ GONZALEZ LIGIA MARGARITA.-REGULACION DE IVA POR EL SERVICIO DE LOGISTICA CON EL FIN DE REALIZAR UN TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LOGROS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES 2012-2015 A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-1376-MI	820.72	0.00	820.72	0.00	N	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	0	25/11/2016		0
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	10503	72830045	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR. SENESCYT-DADM-2016-1366-MI pago Publicación de la citación judicial para los herederos desconocidos y presuntos del Sr Miguel Ramirez para la expropiación del predio ubicado en Cotacachi, dentro del proceso judicial No. 10332-2015-00854	1,476.00	206.64	1,682.64	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	28/11/2016		0
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	10504	72830283	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR. REGULACION DE IVA.pago Publicación de la citación judicial para los herederos desconocidos y presuntos del Sr Miguel Ramirez para la expropiación del predio ubicado en Cotacachi, dentro del proceso judicial No. 10332-2015-00854	206.64	0.00	206.64	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	28/11/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10505	72831290	SEGUROS SUCRE S.A.- CANCELACIÓN FACTURA 017-900-000017024 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1385-MI PARA CUBRIR CON LA INCLUSIÓN DE BIENES (VEHÍCULO PRIUS 4G) A LA PÓLIZA QUE SE MANTIENE CON SEGUROS SUCRE.	1,161.49	162.61	1,290.46	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	28/11/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10507	72831625	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULACION DE IVA EN PAGO DE FACTURA 017-900-000017024 MEMORANDO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1385-MI POR LA INCLUSIÓN DE BIENES (VEHÍCULO PRIUS 4G) A LA PÓLIZA QUE MANTIENE LA SECRETARIA CON SEGUROS SUCRE.	162.61	0.00	162.61	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	28/11/2016		0
1792219868001	CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART	10510	72833074	CORPORACIÓN DE DESARROLLO CULTURAL KIART. Por el pago del Taller de Construcción de Propuestas para Inserción Laboral de los Beneficiarios de Becas retornados al País a realizarse en la Provincia de Pichincha. Según memo SENESCYT-DADM-2016-1391-MI	5,860.00	820.40	5,988.92	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	28/11/2016		0
1792219868001	CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART	10511	72833650		820.40	0.00	820.40	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	28/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10512	72854042	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Por el pago por servicio de datos e internet para la Red Nacional Gubernamental para la SENESCYT, según contrato No 20160047 En atención a memorando Nro. SENESCYT-TIC-2016-0542-MI	2,130.00	298.20	2,428.20	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	29/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10513	72854178	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULACION DE IVA POR el pago por servicio de datos e internet para la Red Nacional Gubernamental para la SENESCYT, según contrato No 20160047. En atención a memorando Nro. SENESCYT-TIC-2016-0542-MI	298.20	0.00	298.20	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	28/11/2016		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	10514	72839196	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. , POR EL PAGO DEL CONTRATO No. 20160010 para el "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEORANDO No. SENESCYT-DCS-2016-0049-M	750.00	105.00	766.50	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	29/11/2016		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	10515	72839765	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. REGULACION DE IVA POR EL PAGO DEL CONTRATO No. 20160010 para el "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL	105.00	0.00	105.00	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	28/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10519	72843969	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Por el pago del servicio de enlaces de internet(Pivotes) correspondientes al mes de septiembre de 2016. SEGÚN MEMORANDO Nro. SENESCYT-TIC-2016-0558-MI	5,545.00	776.30	6,321.30	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	29/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10520	72844275	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT REGULACION DE IVA POR EL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. SENESCYT-TIC-2016-0558-MI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	776.30	0.00	776.30	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	28/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10521	72853165	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Por el pago de servicio IAAS telecomunicaciones solicitado mediante Memorando Nro. SENESCYT-TIC-2016-0558-MI, brindados para la Plataforma del Proyecto Banco de Ideas.	32,718.53	4,580.59	37,299.12	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	29/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10523	72853398	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP , REGULACION DE IVA POR EL PAGO de los servicios de Telecomunicaciones brindados para la Plataforma del Proyecto Banco de Ideas. Según memo Nro. SENESCYT-TIC-2016-0558-MI	4,580.59	0.00	4,580.59	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	28/11/2016		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	10524	72857720	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Por el pago de materiales de oficina adquiridos por catálogo electrónico. Solicitado por: Director Administrativo mediante Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1397-MI	252.96	35.41	273.18	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	29/11/2016		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	10527	72857995	CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DE IVA POR LA COMPRA DE catálogo electrónico de suministros de oficina. Solicitado por: Director Administrativo MEDIANTE No. SENESCYT-DADM-2016-1397-MI,	35.41	0.00	35.41	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	28/11/2016		0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	10528	72858309		9,667.90	1,353.51	9,880.59	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	29/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	10529	72858370	REYES REYES OLFA ALEXANDRA. Pago por el servicio de limpieza de las instalaciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período de 10 de octubre a 09 de noviembre de 2016 Solicitado mediante memorando SENESCYT-DADM-2016-1379-MI	1,353.51	0.00	1,353.51	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	28/11/2016		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	10530	72858471	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. Pago por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación oficina de Portoviejo periodo 01 al 31 de octubre de 2016.	118.58	14.23	120.48	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	29/11/2016		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	10531	72858492	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. Regulacion de IVA por el Pago del servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación oficina de Portoviejo periodo 01 al 31 de octubre de 2016.	14.23	0.00	14.23	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	28/11/2016		0
1716941008001	CHAMORRO POZO JORGE LUIS	10532	72858709	SEGN MEMO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1370, DONDE SOLICITAN PAGO POR LA ADQUISICIN DE UN EQUIPO DE PROYECCIN PARA EL INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MANTA.	729.00	102.06	793.15	71.44	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	29/11/2016	30/11/2016	2
1716941008001	CHAMORRO POZO JORGE LUIS	10532	72858709	SEGN MEMO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1370, DONDE SOLICITAN PAGO POR LA ADQUISICIN DE UN EQUIPO DE PROYECCIN PARA EL INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MANTA.	729.00	102.06	793.15	721.71	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	29/11/2016	30/11/2016	2
1716941008001	CHAMORRO POZO JORGE LUIS	10533	72858821	CHAMORRO POZO JORGE LUIS.- REGULACION DE IVA POR la Adquisición de un equipo de proyección para el Instituto Tecnológico Superior de la Ciudad de Manta.Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-1370-MI.	102.06	0.00	102.06	0.00	N	28/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	0	28/11/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	10538	72866603	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.-Por el reembolso de los valores pagados por consumo de energía eléctrica del inmueble arrendado por la CZ.1 y 2 periodo del 20 de septiembre al 20 de octubre de 2016.	124.61	0.00	124.61	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	29/11/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	10542	72867596	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Por el reembolso del consumo de agua potable del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de octubre de 2016	8.22	0.00	8.22	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	29/11/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	10543	72870440	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR EL PAGO DEL CONVENIO DE PAGO 20160067 POR LA EMISION DE 42 PASAJES NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISIONES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1116-MI.	5,565.95	562.68	6,128.63	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	29/11/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	10544	72870709		562.68	0.00	562.68	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	29/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10545	72871764	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Regulacion de IVA por el pago del convenio 20160067 por la emision de 42 pasajes nacionales a los funcionarios del Sistema Nacional de Nivelacion y Admisiones solicitado mediante memorando SENESCYT-SGES-2016-1116-MI, EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Por el pago por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación periodo 01 al 30 de septiembre de 2016.En atención a memorando No. SENESCYT-DDDC-2016-0060-MI.	2,524.62	353.45	2,878.07	353.45	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	29/11/2016	02/12/2016	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10545	72871764	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Por el pago por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación periodo 01 al 30 de septiembre de 2016.En atención a memorando No. SENESCYT-DDDC-2016-0060-MI.	2,524.62	353.45	2,878.07	2,524.62	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	29/11/2016	02/12/2016	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10546	72871832	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.REGULACION DE IVA por el pago por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación periodo 01 al 30 de septiembre de 2016.memorando No. SENESCYT-DDDC-2016-0060-MI.	353.45	0.00	353.45	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	29/11/2016		0
0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA	10549	72893868	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA. POR EL PAGO POR EL USO DE LICENCIA DE ACCESO Y USO DE LA HERRAMIENTA SCOPUS SOLICITADA SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGCT-2016-0265-MI.PARA PAGO DE LICENCIAS DE ACCESO DE BASE DE DATOS INTERNACIONALES	19,971.72	2,796.04	22,208.55	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	30/11/2016		0
0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA	10550	72893917	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA. REGULACION DE IVA POR EL PAGO DE LICENCIA DE ACCESO Y USO DE LA HERRAMIENTA SCOPUS SOLICITADA SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGCT-2016-0265-MI.PARA PAGO DE LICENCIAS DE ACCESO DE BASE DE DATOS INTERNACIONALES	2,796.04	0.00	2,796.04	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	29/11/2016		0
0992199970001	CANCESA S.A.	10551	72874381	CANCESA S.A. Pago del abastecimiento de combustible de la camioneta Chevrolet Luv D-Max palca GEA-1443 y del Suzuki Grand Vitara de Placas GEA-1430 de la Coordinación Zonal 8 correspondiente al mes de octubre de 2016	493.42	69.08	562.50	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	30/11/2016		0
0992199970001	CANCESA S.A.	10552	72874659	CANCESA S.A.REGULACION DE IVA POR Pago del abastecimiento de combustible de la camioneta Chevrolet Luv D-Max palca GEA-1443 y del Suzuki Grand Vitara de Placas GEA-1430 de la Coordinación Zonal 8 correspondiente al mes de octubre de 2016	69.08	0.00	69.08	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	29/11/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	10553	72873296		301.67	0.00	301.67	301.67	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	29/11/2016	30/11/2016	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
[P:11 T:DT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL - PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE OCTUBRE 2016 - III GRUPO (PENDIENTES)																
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	10554	72877983	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA. CIA. LTDA. Pago por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación oficinas de Ibarra por el periodo de 11 de octubre al 10 de noviembre de 2016	924.44	129.42	944.78	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	30/11/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	10555	72878014	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA. CIA. LTDA. REGULACION DE IVA por el pago por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación oficinas de Ibarra por el periodo de 11 de octubre al 10 de noviembre de 2016	129.42	0.00	129.42	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	29/11/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	10556	72882708	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Por el reembolso de gastos por combustible por viaje ruta Cuenca - Loja - Cuenca - Azogues el 15 de noviembre 2016 regresando el mismo día. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País Según memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0575-MI.	30.00	0.00	30.00	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	30/11/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	10558	72890608	VALLEJO ARAUJO S.A. POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS GEA-1430 PERTENECIENTE A LA COORDIANCION ZONAL 8 CORRESPONDIENTE A LOS 205000 KM SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ8-2016-0077-M	44.99	6.30	49.85	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	30/11/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	10560	72892126	VALLEJO ARAUJO S.A.SEGÚN MEMORANDO NRO. REGULACION DE IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS GEA-1430. SENESCYT-CZ8-2016-0077-M DONDE SE SOLICITAN	6.30	0.00	6.30	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	29/11/2016		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	10562	72892909	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- Por el Segundo PAGO DEL CONTRATO NO. 20160062 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA(PAPEL HIGENICO, PAPEL DE MANO EN Z Y PAPEL ROLLO DE MANO) En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1353-MI.	5,487.28	768.22	5,970.16	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	30/11/2016		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	10563	72893179	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- (POR LA REGULACION DEL IVA) En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1353-MI, POR Segundo PAGO DEL CONTRATO NO. 20160062 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA(PAPEL HIGENICO, PAPEL DE MANO EN Z Y PAPEL ROLLO DE MANO).	768.22	0.00	768.22	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	29/11/2016		0
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	10567	72894685	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA. . POI EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SNNA DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE HASTA EL 03 DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO Nro. 20160065 SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2016-1377-MI	5,180.00	725.20	4,765.60	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	30/11/2016		0
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	10570	72894737		725.20	0.00	725.20	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	29/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0923037014001	GARCIA IZURIETA ANDRES ISIDORO	10575	72895234	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA . REGULACION DE IVA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SNN DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE HASTA EL 03 DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO Nro. 20160065. SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2016-1377-MI	5,850.00	819.00	5,978.70	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	30/11/2016		0
0923037014001	GARCIA IZURIETA ANDRES ISIDORO	10576	72895269	GARCIA IZURIETA ANDRES ISIDORO.- REGULACION DE IVA EN FACTURA No. 0000031 MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-1389-MI POR EL SERVICIO DE LOGISTICA EN TALLER DE SOCIALIZACION DE LOGROS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES 2012-2015 A REALIZARSE EN MANABI FACTURA No. 0000031 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-1389-MI	819.00	0.00	819.00	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	29/11/2016		0
1708977572	BEDON TAMAYO GUSTAVO ADOLFO	10577	72895351	BEDON TAMAYO GUSTAVO ADOLFO. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAJ-2016-0582-MI, donde solicitan reembolso por gastos en la Notaría Tercera del Cantón Quito, referentes a trámites notariales (Certificación de Documentos).	6.38	0.00	6.38	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	30/11/2016		0
1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	10580	72895678	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE.- PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE 20130879 POR LA NIVELACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE. SEGUN SENESCYT-SGES-2016-1129-MI	46,592.00	0.00	46,592.00	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	30/11/2016		0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	10581	72895790	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER. Por el sexto pago parcial Contrato No.20160046 Servicio de alquiler montaje y desmontaje del stand de la SENESCYT para la participación de ferias ciudadanas corresponde al 12 de noviembre 2016.En atención a memorando No. SENESCYT-DSC-2016-0050-MI.	1,562.50	218.75	1,596.88	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	30/11/2016		0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	10582	72895808	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER. REGULACION DE IVA ,por el sexto pago parcial Contrato No.20160046 Servicio de alquiler montaje y desmontaje del stand de la SENESCYT para la participación de ferias ciudadanas corresponde al 12 de noviembre 2016. memo No. SENESCYT-DSC-2016-0050-MI	218.75	0.00	218.75	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	29/11/2016		0
1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	10583	72895916	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO.- Por el pago del servicio de adquisición de 150 tarjetas de presentación para el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1280	37.50	5.25	38.32	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	30/11/2016		0
1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	10584	72895950	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO. Regulacion de IVA por el pago por la impresion de tarjetas de presentación para el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1280 -MI	5.25	0.00	5.25	0.00	N	29/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	0	29/11/2016		0
1312411547001	SANDOVAL MOLINA JORGE NICOLAS	10586	72898786	SANDOVAL MOLINA JORGE NICOLAS .- Pago Fact. N° 77.- Por reparación de los bienes muebles de la Coordinación Zonal de Portoviejo que sufrieron daños en el Terremoto del 16 de abril de 2016.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0045-M	395.00	47.40	401.32	14.22	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016	01/12/2016	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1312411547001	SANDOVAL MOLINA JORGE NICOLAS	10586	72898786	SANDOVAL MOLINA JORGE NICOLAS.- Pago Fact. N° 77.- Por reparación de los bienes muebles de la Coordinación Zonal de Portoviejo que sufrieron daños en el Terremoto del 16 de abril de 2016.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0045-M	395.00	47.40	401.32	387.10	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016	01/12/2016	1
1312411547001	SANDOVAL MOLINA JORGE NICOLAS	10587	72898798	REGULARIZACION DEL IVA.- SANDOVAL MOLINA JORGE NICOLAS.- Pago Fact. N° 77.- Por reparación de los bienes muebles de la Coordinación Zonal de Portoviejo que sufrieron daños en el Terremoto del 16 de abril de 2016.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0045-M	47.40	0.00	47.40	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1714577176001	MORALES ROMAN CHRISTIAN XAVIER	10588	72901381	MORALES ROMAN CHRISTIAN XAVIER.- Pago Fact. N° 21627.- Por pago del servicio de logística para los talleres "Encuentros para innovadores: Open Hardware Hackathons".- Según Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1304-MI.	5,175.44	724.56	5,289.30	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1714577176001	MORALES ROMAN CHRISTIAN XAVIER	10589	72901489	REGULARIZACION DEL IVA.- MORALES ROMAN CHRISTIAN XAVIER.- Pago Fact. N° 21627.- Por pago del servicio de logística para los talleres "Encuentros para innovadores: Open Hardware Hackathons".- Según Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1304-MI.	724.56	0.00	724.56	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	10590	72903316	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- Pago Fact. N°9352.- Para cubrir el gasto de la alcuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de Noviembre 2016.-Según memo Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0749-MI	113.32	0.00	113.32	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10593	72904911	[P:07 T:HE A:2016] 15999990000.- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS JULIO 2016 - EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR (ENES) II GRUPO.	60,090.21	0.00	60,084.86	60,084.86	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016	01/12/2016	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	10601	72910307	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago del servicio de agua potable del periodo comprendido entre 21-09-2016 al 21-10-2016 de los Institutos Reconvertidos.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1133-MI	227.71	0.00	227.71	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	10606	72914753		86,717.21	0.00	86,717.21	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	10608	0	EL TELEGRAFO EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- Pago Fact. 292 para "Contratar del servicio de impresión, seguridad, embalaje y generación de kits para aplicación del examen nacional para la Educación Superior (ENES) correspondiente al año 2016. Contrato No. 20160050.- Según SENESCYT-SGES-2016-0687-MI	(86,717.21)	0.00	(86,717.21)	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
088314314	COLINA MORLES ELIZER	10609	72918274	CUR Automático de Transferencias No. 61465 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1934, SGCT-1939, SGCT-1940, SGCT-1941, SGCT-1942. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:86	4,833.11	0.00	4,833.11	4,833.11	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016	01/12/2016	1
16DL84452	Christian Larroque Jacques	10610	72918278	CUR Automático de Transferencias No. 61465 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1934, SGCT-1939, SGCT-1940, SGCT-1941, SGCT-1942. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:86	1,275.15	0.00	1,275.15	1,275.15	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016	01/12/2016	1
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	10611	72918280	CUR Automático de Transferencias No. 61465 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1934, SGCT-1939, SGCT-1940, SGCT-1941, SGCT-1942. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:86	590.63	0.00	590.63	590.63	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016	01/12/2016	1
BA613794	Marrero Llinares José Manuel	10612	72918286	CUR Automático de Transferencias No. 61465 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1934, SGCT-1939, SGCT-1940, SGCT-1941, SGCT-1942. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:86	813.71	0.00	813.71	813.71	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016	01/12/2016	1
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	10613	72918291	CUR Automático de Transferencias No. 61465 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1934, SGCT-1939, SGCT-1940, SGCT-1941, SGCT-1942. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:86	1,231.52	0.00	1,231.52	1,231.52	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016	01/12/2016	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	10614	72920983	EL TELEGRAFO EP.- Pago Fact. 292 para "Contratar del servicio de impresión, seguridad, embalaje y generación de kits para aplicación del examen nacional para la Educación Superior (ENES) correspondiente al año 2016. Contrato No. 20160050.- Según SENESCYT-SGES-2016-0687-MI	619,408.66	86,717.21	332,306.99	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	10615	72921133	EL TELEGRAFO EP.- REGULARIZACION EL IVA.- Pago Fact. 292 para "Contratar del servicio de impresión, seguridad, embalaje y generación de kits para aplicación del examen nacional para la Educación Superior (ENES) correspondiente al año 2016. Contrato No. 20160050.- Según SENESCYT-SGES-2016-0687-MI	86,717.21	0.00	86,717.21	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0920223872001	MONTOYA SIMBALA JACKELINE ELIZABETH	10617	72925791	MONTOYA SIMBALA JACKELINE ELIZABETH.- Pago Fact. 101.-por servicio de logística para realizar II Taller de Formación Dual para Tutores Académicos y Empresariales y la VIII Sesión del Comité Regional Consultivo de Planificación de Educación Superior. -Según SENESCYT-CZ8-2016-0076-M	2,500.00	350.00	2,555.00	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0920223872001	MONTOYA SIMBALA JACKELINE ELIZABETH	10618	72925882	MONTOYA JACKELINE.- REGULARIZACION EL IVA.- Pago Fact. 101.- por servicio de logística para realizar II Taller de Formación Dual para Tutores Académicos y Empresariales y la VIII Sesión del Comité Regional Consultivo de Planificación de Educación Superior. -Según SENESCYT-CZ8-2016-0076-M	350.00	0.00	350.00	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10621	72938340	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago del consumo de energía eléctrica de las instalaciones de la Secretaría consumo correspondiente al periodo 15 de octubre al 16 de noviembre de 2016.	3,455.39	0.00	3,454.79	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10622	72927141	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago Fact. 48685892 por servicio de internet y telefonía del mes de octubre de los Institutos Reconvertidos. Solicitado por: Subsecretaría General de Educación Superior.- En atención a memorando Nro.SENESCYT-SGES-2016-1132-MI	1,625.00	227.50	1,852.50	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10623	72927210	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- REGULARIZACION DEL IVA.-Pago Fact. 48685892 por servicio de internet y telefonía del mes de octubre de los Institutos Reconvertidos. Solicitado por: Subsecretaría General de Educación Superior.- En atención a memorando Nro.SENESCYT-SGES-2016-1132-MI	227.50	0.00	227.50	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1315470524001	CEDENO CEDENO CARLOS ALFREDO	10627	72930555	CEDENO CEDENO CARLOS ALFREDO.- Pago Fact. N° 3.- Por reparación del equipo acondicionador de aire, inventariado con el código 00331, de marca Samsung 9000BTU. - En atención a memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0039-M	179.00	21.48	181.86	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1315470524001	CEDENO CEDENO CARLOS ALFREDO	10628	72930917		21.48	0.00	21.48	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1460026680001	REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SUCUA	10631	72931645	REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTO SUCUA.- Pago Fact. N°5695 por inscripción de la rectificación de la escritura del predio destinado para la construcción de un Instituto Superior en el Cantón Sucúa, Provincia de Morona Santiago.- Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1131-MI	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0691728420001	RIOEMPRES TOURS S A	10637	72932330	RIOEMPRES TOURS S.A. Pago fact 001001-4050 del Contrato Nro. 20160052 por la "Prestación del servicio de transporte terrestre a nivel nacional, para el personal que participo en el proceso de aplicación de pruebas que se ejecutaron por el SNNA, Según memo SENESCYT-SGES-2016-1120-MI	35,120.06	0.00	34,768.86	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10643	72935103	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago fact 085010-2947 por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación por el mes de Octubre 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DGDA-2016-0037-M	2,861.20	400.57	3,261.77	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	10645	72933331	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- Pago Fact. N°5989 por Tercer pago del Contrato No. 20160062 (Subasta Inversa Electrónica), por la adquisición de suministros de limpieza (papel higiénico, papel de mano en z y papel rollo de mano).-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1395-MI	5,493.43	769.08	5,976.86	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	10646	72933531	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- IVA.- Pago Fact. N°5989 por Tercer pago del Contrato No. 20160062 (Subasta Inversa Electrónica), por la adquisición de suministros de limpieza (papel higiénico, papel de mano en z y papel rollo de mano).-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1395-MI	769.08	0.00	769.08	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0190055671001	TOCASA S.A.	10654	72934654	TOCASA S.A.- Pago Fact. N° 38410 por contratación del servicio de una gasolinera del mes de octubre para la movilización del vehículo PEM-885 perteneciente a Zonal 6.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0560-MI	264.65	37.05	301.70	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0190055671001	TOCASA S.A.	10655	72934768	TOCASA S.A.- REGULARIZACION DEL IVA.- Pago Fact. N° 38410 por contratación del servicio de una gasolinera del mes de octubre para la movilización del vehículo PEM-885 perteneciente a Zonal 6.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0560-MI	37.05	0.00	37.05	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10657	72935150	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Regularización del IVA fact 085010-2947 por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la secretaría por el mes de Octubre 2016. En atención a memo No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2016-0037-M	400.57	0.00	400.57	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	10658	72936387	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER.- PAGO FACTURA 001-001-104 MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-1425 -MI POR EL SEGUNDO MANTENIMIENTO SEMESTRAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO.	946.66	132.53	967.49	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	10660	72936203		130.00	18.20	132.86	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	10661	72936374	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO.- PAGO FACT. N° 00141.- PARA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CZA-2016-0586-M	18.20	0.00	18.20	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	10664	72936394	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER.- REGULARIZACIÓN IVA CUR 10658 SENESCYT-DADM-2016-1425-MI POR EL SEGUNDO MANTENIMIENTO SEMESTRAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO.	132.53	0.00	132.53	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	10666	72937773	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER.- PAGO FACTURA 0000102 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1331-MI, DONDE SOLICITAN CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO.	1,535.07	214.91	1,568.84	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	10667	72937688	SEGURILLANTA S.A.- Pago Fact. N° 37197 - 37198.- servicio de mantenimiento del vehículo Grand Vitara SZ de placas PEI-4098.- Según memorando Nro. SENESCYT-CZ4-2016-0046-M	525.76	63.09	574.71	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	10668	72937757	SEGURILLANTA S.A.- REGULARIZACION DEL IVA.- Pago Fact. N° 37197 - 37198.- servicio de mantenimiento del vehículo Grand Vitara SZ de placas PEI-4098.- Según memorando Nro. SENESCYT-CZ4-2016-0046-M	63.09	0.00	63.09	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	10669	72937780	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER.- REG IVA CUR 10666 CANCELACIÓN FACTURA 0000102 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1331-MI, DONDE SOLICITAN CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO.	214.91	0.00	214.91	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	10670	72937801	LONGMANED ECUADOR S.A. Pago fact 001001-737 por la contratación para elaboración, toma, y entrega de resultados de examen a los postulantes de programas de becas 2016 por la SENESCYT, según Contrato Nro. 20160064, según memo SENESCYT-SGCT-2016-0268-MI	86,941.50	12,171.81	88,854.21	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	10671	72937813	LONGMANED ECUADOR S.A. Regularización del IVA fact 001001-737 por la contratación para elaboración, toma, y entrega de resultados de examen a los postulantes de programas de becas 2016 por la SENESCYT, según Contrato Nro. 20160064, según memo SENESCYT-SGCT-2016-0268-MI	12,171.81	0.00	12,171.81	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	10675	72938574		1,532.11	214.50	1,746.61	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0





RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	10686	72939537	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- REGULARIZACION DEL IVA.- Pago Fact. N° 5438 por contrato de arrendamiento No.20160070 correspondiente a Casa Navarro de la SENESCYT. Solicitado por: Director Administrativo.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1401-M	504.00	0.00	504.00	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	10687	72941469	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR REG Nro. SENESCYT-SGES-2016-1137-MI, REG IVA CUR 10684 FACTURA 10769 pago del contrato 20150125 del Servicio de Provisión y Emisión de hojas de seguridad correspondiente a los Títulos Académicos de Nivel Técnico y Tecnológico que confiere la SENESCYT.	1,211.54	0.00	1,211.54	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10688	72940126	SEGUROS SUCRE S.A., POR EL PAGO DE LA EXTENSION DE PÓLIZAS DE RAMOS GENERALES, periodo de cubrimiento desde el 29 de julio de 2015 hasta el 29 de agosto 2015. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1384-MI	9,119.41	1,094.33	9,986.12	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	10689	72941473	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR REG IVA CUR 10684, FACTURA 10769 SENESCYT-SGES-2016-1137-MI, donde solicitan pago del 2% del IVA, Contrato 20150125 del Servicio de Provisión y Emisión de hojas de seguridad correspondiente a Títulos Académicos de Nivel Técnico y Tecnológico que confiere la SENESCYT.	201.93	0.00	201.93	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	10691	72939857	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- Pago Fact. N° 11001 por servicio de Provisión y Emisión de Hojas de Seguridad correspondiente a títulos académicos.- En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1138-M	11,615.40	1,626.16	13,241.56	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	10692	72939867	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- REGULARIZACION DEL IVA.- Pago Fact. N° 11001 por servicio de Provisión y Emisión de Hojas de Seguridad correspondiente a títulos académicos.- En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1138-M	1,626.16	0.00	1,626.16	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	10693	72940175	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO. Pago fact 001001-5113-5114 cubrir mantenimiento preventivo del vehículo marca Toyota Prado de placas PEM-885, realizado el 09 de Noviembre 2016, en atención a memo Nro. SENESCYT-CZA-2016-0588-MI	61.16	7.16	65.46	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	10695	72940164	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO. Regularización del IVA fact 001001-5113-5114 cubrir mantenimiento preventivo del vehículo marca Toyota Prado de placas PEM-885, realizado el 09 de Noviembre 2016, en atención a memo Nro. SENESCYT-CZA-2016-0588-MI	7.16	0.00	7.16	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0401064241001	LOPEZ SARMIENTO KATHERINE CECIBEL	10696	72940233	LOPEZ SARMIENTO KATHERINE CECIBEL.- Pago fact 001001-301 adquisición de artículos promocionales de comunicación para dar a conocer los programas, planes y políticas que desempeña la SENESCYT, según Convenio de Pago No. 20160068CI, en atención a memorando Nro. SENESCYT-DCS-2016-0044-M	11,456.49	1,603.91	11,708.53	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0401064241001	LOPEZ SARMIENTO KATHERINE CECIBEL	10697	72941838	LOPEZ SARMIENTO KATHERINE CECIBEL.- Regularización del IVA fact 001001-301 adquisición de artículos promocionales de comunicación para dar a conocer los programas, planes y políticas de la SENESCYT, según Convenio de Pago No. 20160068CI, en atención a memorando Nro. SENESCYT-DCS-2016-0044-M	1,603.91	0.00	1,603.91	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10698	72940566		1,094.33	0.00	1,094.33	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10700	72940847	SEGUROS SUCRE S.A. - Regulacion de IVA por la cancelación por las extensiones de pólizas de ramos generales, desde el 29 de julio de 2015 hasta el 29 de agosto 2015. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1384-MI	2,493.13	349.04	2,769.96	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	10701	72941860	REGULARIZACIÓN DEL IVA, FONDO 61, RESPONSABLE DEL FONDO VANESSA TERAN, MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZI-COR-2016-0783-MI	3.53	0.00	3.53	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	10702	72941877	REGULARIZACIÓN DEL IVA, FONDO 44, RESPONSABLE DEL FONDO MONICA BRAVO, MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZA-2016-0589-MI	3.10	0.00	3.10	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10703	72940960	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULACION DE IVA EN PAGO DE FACTURA 017-900-0000016587 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1294-MI, DONDE SE SOLICITA EL PAGO DE LA INCLUSION DE BIENES INMUEBLES A LA PÓLIZA QUE SE MANTIENE VIGENTE CON SEGUROS SUCRE.	349.04	0.00	349.04	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	10704	72941194	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EL PAGO DE Contrato Complementario al Contrato Principal Nro. EQ-TC-202906 (20160053), que mantiene la SENESCYT con la Empresa TAME E.P. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0108-MI.	5,603.76	683.76	6,287.52	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10705	72941309	SEGUROS SUCRE S.A.-POR EL PAGO DEL AUMENTO POR VALOR ASEGURADO A LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO, DE LA INCLUSION DE BIENES CANCELACIÓN FACTURA 017-900-0000016587 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1294-MI	144.46	20.22	160.50	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	10706	72941294	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago Fact. N°15034 por la movilización de funcionarios que participan como coordinadores de recinto para la toma del Examen Nacional de Educación Superior ENES, en 24 provincias del Ecuador. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0108-MI	2,300.57	284.20	2,584.77	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	10707	72941367	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. - IVA.- Pago Fact. N°15034 por la movilización de funcionarios que participan como coordinadores de recinto para la toma del Examen Nacional de Educación Superior ENES, en 24 provincias del Ecuador. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0108-MI	284.20	0.00	284.20	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10708	72941369	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULACION DE IVA POR FACTURA 017-900-0000016587 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1294-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL AUMENTO POR VALOR ASEGURADO A LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO, DE LA INCLUSION DE BIENES	20.22	0.00	20.22	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10709	72941530	SEGUROS SUCRE S.A.-POR EL PAGO DEL AUMENTO DEL VALOR ASEGURADO DE ACUERDO AL RAMO INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS A SEGUROS SUCRE S.A. CANCELACIÓN FACTURA 017-900-0000016586 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1294-MI	791.25	94.95	866.45	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10710	72941565	SEGUROS SUCRE S.A.-REGULACION DE IVA PAGO DEL AUMENTO DEL VALOR ASEGURADO DE ACUERDO AL RAMO INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS A SEGUROS SUCRE S.A. CANCELACIÓN FACTURA 017-900-0000016586 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1294-MI	94.95	0.00	94.95	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10711	72941610	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DEL AUMENTO DEL VALOR ASEGURADO A LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO POR LA INCLUSIÓN DE BIENES. CANCELACIÓN FACTURA 017-900-0000016582 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1294-MI.	31.65	3.80	34.66	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10712	72941627	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULACION DE IVA POR CANCELACIÓN FACTURA 017-900-0000016582 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1294-MI. DONDE SOLICITAN PAGO DEL AUMENTO DEL VALOR ASEGURADO A LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO POR LA INCLUSIÓN DE BIENES.	3.80	0.00	3.80	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10713	72941710	SEGUROS SUCRE S.A. , POR EL PAGO DE INCLUSION DEL VALOR ASEGURADO, favor de Seguros Sucre SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-1294-MI FACT 017-900-00016584	493.39	69.07	548.18	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10714	72941729	SEGUROS SUCRE S.A. REGULACION DE IVA el pago respectivo a favor de Seguros Sucre POR LA INCLUSION DE BIENES DE LA SECRETARIA Solicitado por: Director Administrativo SENESCYT-DADM-2016-1294-MI	69.07	0.00	69.07	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10715	72941799	SEGUROS SUCRE S.A.- , POR EL PAGO DEL AUMENTO DEL VALOR ASEGURADO CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN EN EQUIPO ELECTRÓNICO E INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS CANCELACIÓN FACTURA 017-900-0000016588 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1294-MI	96.41	11.57	105.58	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10716	72941835	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULACION DE IVA POR CANCELACIÓN FACTURA 017-900-0000016588 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1294-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL AUMENTO DEL VALOR ASEGURADO CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN EN EQUIPO ELECTRÓNICO E INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS	11.57	0.00	11.57	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	10717	72941909	Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 389	25.20	3.53	25.75	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	10718	72941916	Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 136	22.15	3.10	24.10	0.00	N	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0	30/11/2016		0

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

PÁGINA: 73 de 73  
FECHA: 07/12/2016  
HORA: 16:05:32  
REPORTE: R00815819.rdlc



---

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

---