



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	9244	71823282	[P:09 T:FR A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA- CUENTAS-SEPTIEMBRE 2016	145,723.20	0.00	145,723.20	145,723.20	N	03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	0	04/10/2016	04/10/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9245	71824673	[P:09 T:FD A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS- CUENTAS-SEPTIEMBRE 2016	1,719.10	0.00	1,719.10	1,719.10	N	03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	0	04/10/2016	04/10/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9246	71824685	[P:09 T:AJ A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ATANASOV IVAYLO RUMENOV-CUENTA- SEPTIEMBRE 2016	197.25	0.00	197.25	197.25	N	03/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	0	04/10/2016	04/10/2016	1
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9247	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- FACTURA 0000910 Y EN RELACION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0621-MI, PAGO IVA, POR EL GASTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2 DE ACUERDO A CONTRATO 20150194 PARA EL PERÍODO 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016	455.00	0.00	455.00	0.00	N	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9248	71839421	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE SALTOS GARCIA PEDRO ANTONIO	2,254.71	0.00	2,254.71	2,254.71	N	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0	06/10/2016	11/10/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9249	71840919	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE RAMOS REMACHE ROMMEL ARTURO	196.54	0.00	152.24	152.24	N	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0	06/10/2016	11/10/2016	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	9250	71844089	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MEZA BONE GARY ALEX	511.40	0.00	467.10	467.10	N	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0	06/10/2016	11/10/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9251	71846376	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CORDOVA GAVILANES SANDRA MERCEDES	2,254.71	0.00	2,254.71	2,254.71	N	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0	06/10/2016	11/10/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9252	71847827	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VERDEZOTO PEÑA JEFHERSON HITALO	303.00	0.00	303.00	303.00	N	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0	06/10/2016	11/10/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9253	71848536	[P:10 T:DT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE SEPTIEMBRE 2016	80,622.25	0.00	80,622.25	80,622.25	N	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0	06/10/2016	11/10/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9254	71856387	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ESCOBAR JATIVA MONICA MARICELA	0.01	0.00	0.01	0.01	N	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0	06/10/2016	11/10/2016	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
INT0000001804	INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONES	9255	0	INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONES.- REVERTIDO PARA HABILITAR PAGO INTERNACIONAL DE LA CONTRIBUCION DEL ECUADOR DEL AÑO 2016 COMO APORTE A LA RED ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) PARA EL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO A LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS.	(705.60)	(98.78)	(705.60)	0.00	N	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9256	71859644	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLOO CABRERA KARLA KATIUSKA	1,355.34	0.00	1,355.34	1,355.34	N	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0	06/10/2016	11/10/2016	7
INT0000001804	INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONES	9257	0	INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONES.- PARA EL PAGO DE LA CONTRIBUCION DEL ECUADOR DEL AÑO 2016 COMO APORTE A LA RED ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) PARA EL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO A LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS.	705.60	0.00	550.37	0.00	N	04/10/2016			0			0
085530919	Gonzalez Cajizalez Yomar Alexander	9258	71862633	CUR Automático de Transferencias No. 59365 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1573, SGCT-1575 Y SGCT-1576. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 79	880.00	0.00	880.00	880.00	N	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0	06/10/2016	25/10/2016	21
AAA297041	PEREZ RUIZ CESAR FELIX	9259	71862639	CUR Automático de Transferencias No. 59365 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1573, SGCT-1575 Y SGCT-1576. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 79	1,918.98	0.00	1,918.98	1,918.98	N	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0	06/10/2016	25/10/2016	21
AAB872061	CAMPOS FREIRE FRANCISCO MANUEL	9260	71862650	CUR Automático de Transferencias No. 59365 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1573, SGCT-1575 Y SGCT-1576. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 79	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	N	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0	06/10/2016	25/10/2016	21
AAD274452	GRACIA ALONSO CARLOS ALBERTO	9261	71862655	CUR Automático de Transferencias No. 59365 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1573, SGCT-1575 Y SGCT-1576. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 79	6,099.62	0.00	6,099.62	6,099.62	N	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0	06/10/2016	25/10/2016	21



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9262	71863073	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- REGULACION DE IVA POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE ACUERDO A CONTRATO 20150194 PARA EL PERÍODO 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016	455.00	0.00	455.00	0.00	N	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0	04/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9263	71863599	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SANCHEZ VALENCIA ROMEL MARCELO	651.68	0.00	629.53	629.53	N	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0	06/10/2016	11/10/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9264	71866901	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DUEÑAS CHAVEZ MARIA FERNANDA	681.78	0.00	659.63	659.63	N	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0	06/10/2016	11/10/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9265	71884249	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LOPEZ LEON CYNTHIA GIRABEL	599.36	0.00	577.21	577.21	N	05/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	0	06/10/2016	11/10/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9266	71884873	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE COVEÑA LLIRENA NARCISO NEBALDO	654.31	0.00	632.16	632.16	N	05/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	0	06/10/2016	11/10/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9267	71889373	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA	523.80	0.00	482.13	482.13	N	05/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	9



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9268	71890579	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VASQUEZ BERREZUETA MICHELLE ESTEFANIA	1,001.37	0.00	943.04	943.04	N	05/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9269	71892696	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ECHE PUSDA MARILYN FERNANDA	476.58	0.00	476.58	476.58	N	05/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9270	71896591	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA	539.02	0.00	502.35	502.35	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	8
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	9271	0	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Según memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0462-MI, donde solicitan reembolso de gastos por combustible por viaje a la Ciudad de Loja el 28 de abril 2016 regresando el mismo día. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País	35.00	0.00	35.00	0.00	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0			0
1792010330001	COMISION FULBRIGHT	9272	71947221	COMISION FULBRIGHT. Según memo Nro. SENESCYT-SDFC-2016-0024-M, donde solicitan el pago correspondiente al cuarto año del Convenio Especifico de Cofinanciamiento N-20130875 suscrito el 04 de octubre 2013	25,330.00	0.00	25,330.00	25,330.00	N	06/10/2016	06/10/2016	10/10/2016	4	11/10/2016	25/10/2016	19
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9273	71898231	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LUNA YEROVI GRACE ADALID	431.47	0.00	431.47	431.47	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9274	71898645	[P:10 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA SEPTIEMBRE 2016.	354.00	0.00	354.00	354.00	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0	06/10/2016	11/10/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9275	71900409	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NUÑEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA	810.00	0.00	679.67	679.67	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	8
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9276	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando Nro. SENESCYT- DADM-2016-1090-MI, donde solicitan el pago del servicio de energía eléctrica de las instalaciones de la SENESCYT	535.25	0.00	535.25	0.00	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0			0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	9277	71912936	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Según memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0462-MI, donde solicitan reembolso de gastos por combustible por viaje a la Ciudad de Loja el 28 de abril 2016 regresando el mismo día. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País	35.00	0.00	35.00	35.00	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0	07/10/2016	26/10/2016	20
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9278	71912939	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando Nro. SENESCYT- DADM-2016-1090-MI, donde solicitan el pago del servicio de energía eléctrica de las instalaciones de la SENESCYT	535.25	0.00	535.25	0.00	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0	07/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9279	71904928	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUALPA GUEVARA ALEXANDRA ELIZABETH	938.82	0.00	938.82	938.82	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	8
1768157600001		9280	71906669		404.00	0.00	404.00	404.00	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	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
	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL			[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DE MORA GUERRA MONICA ESTEFANIA												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9281	71906813	[P:09 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NÓMINA II PENDIENTES MES DE SEPTIEMBRE 2016	3,028.53	0.00	2,365.08	2,365.08	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0	06/10/2016	11/10/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9282	71909594	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SARASTI TOAPANTA DAYCI ARACELI	1,989.71	0.00	1,956.38	1,956.38	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	8
INT0000003523	T F CUSTOMER SERVICES	9283	0	T.F. CUSTOMER SERVICES. REVERSO PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-907 DEL CONTRATO Nro. 2015002 PARA LA CONSULTORIA DE UNA EDITORIAL INTERNACIONAL PARA LA PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN, ASESORÍA EDITORIAL DE UNA REVISTA CIENTÍFICA ESPECIALIZADA EN BIODIVERSIDAD.	(24,500.00)	(2,940.00)	(19,110.00)	0.00	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0			0
INT0000003523	T F CUSTOMER SERVICES	9284	0	T.F. CUSTOMER SERVICES. REVERSO PAGO (iva) DEL CONTRATO Nro. 2015002 PARA LA CONSULTORIA DE UNA EDITORIAL INTERNACIONAL PARA LA PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN, ASESORÍA EDITORIAL DE UNA REVISTA CIENTÍFICA ESPECIALIZADA EN BIODIVERSIDAD.	(2,940.00)	0.00	(2,940.00)	0.00	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0	06/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9285	71910302	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NÓMINA III PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2016	7,052.69	0.00	5,561.71	5,561.71	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0	06/10/2016	11/10/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9286	71910508	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PAZMIÑO AREVALO MONICA ELIZABETH	201.79	0.00	201.79	201.79	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	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
1717086258001	JAMI JAMI CHRISTIAN ALBERTO	9287	0	JAMI JAMI CHRISTIAN ALBERTO.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1093-MI por la adquisición de 1500 carpetas para la organización y almacenamiento de los archivos personales de los servidores de la Institución.	4,425.48	0.00	4,425.48	0.00	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0			0
INT0000003523	T F CUSTOMER SERVICES	9288	71913011	T.F. CUSTOMER SERVICES. PAGO LIQUIDACIÓN 001-001-910 DEL CONTRATO Nro. 2015002 PARA LA CONSULTORIA DE UNA EDITORIAL INTERNACIONAL PARA LA PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN, ASESORÍA EDITORIAL DE UNA REVISTA CIENTÍFICA ESPECIALIZADA EN BIODIVERSIDAD.	24,500.00	2,940.00	19,110.00	19,110.00	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0	07/10/2016	17/10/2016	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9289	71912323	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE JACOME HERRERA KARINA ESTEFANIA	937.92	0.00	937.92	937.92	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	8
INT0000003523	T F CUSTOMER SERVICES	9290	71913017	T.F. CUSTOMER SERVICES. PAGO (iva) LIQUIDACIÓN DE COMPRA 910 CONTRATO Nro. 2015002 PARA LA CONSULTORIA DE UNA EDITORIAL INTERNACIONAL PARA LA PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN, ASESORÍA EDITORIAL DE UNA REVISTA CIENTÍFICA ESPECIALIZADA EN BIODIVERSIDAD.	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0	06/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9291	71912926	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CAZAR MAITA JUAN CARLOS	1,554.79	0.00	1,554.79	1,554.79	N	06/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	8
INT0000003584	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH	9292	0	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH.- EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGCT-2016-0206-MI. POR PAGO SEGUN ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LA SENESCYT Y EL CENTRO EUROPEO DE INVESTIGACION NUCLEAR (CERN), AUTORIZADO POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION.	310,083.14	0.00	310,083.14	0.00	N	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9293	0		1,556.10	0.00	1,556.10	0.00	N	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	9294	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1067-MI, por el servicio de telefonía fija de los meses de mayo, junio, julio y agosto de la Coordinación Zonal Azogues.	83.01	0.00	83.01	0.00	N	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	0			0
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	9295	0	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 08 AL 09-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 848 AUTORIZADO.	58.50	0.00	58.50	0.00	N	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	0			0
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	9296	0	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 847 AUTORIZADO.	53.00	0.00	53.00	0.00	N	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	0			0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	9297	0	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 846 AUTORIZADO.	96.65	0.00	96.65	0.00	N	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	0			0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	9298	0	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACAS-PUYO-RIOBAMBA-CUENCA DEL 18 AL 19-08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 842 AUTORIZADO.	78.00	0.00	78.00	0.00	N	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	0			0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	9299	0	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 18 AL 20-08-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 845 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	0.00	N	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	0			0
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	9300	0	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 844 AUTORIZADO.	51.00	0.00	51.00	0.00	N	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	0			0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	9301	0	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-07-2016, REUNION CON EL INTERVENTOR DELA UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL, INFORME NO. 841 AUTORIZADO.	270.08	0.00	270.08	0.00	N	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	0			0
1726298282	SANCHEZ CAICEDO NATHALY	9302	0	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26-07 AL 01-08-2016, ATENDER AGENDA EN GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION Y EN DELAGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 839 AUTORIZADO.	156.00	0.00	156.00	0.00	N	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	0			0
1792010330001	COMISION FULBRIGHT	9303	71954396	SANCHEZ CAICEDO NATHALY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 13 AL 17-04-2016, VISITA TECNICA A LA ESTACION CIENTIFICA CHARLES DARWIN Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON ACTORES ESTRATEGICOS, INFORME NO. 840 AUTORIZADO.	21,728.10	0.00	21,728.10	21,728.10	N	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	0	11/10/2016	25/10/2016	15



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	9304	71953232	[P:09 T:FD A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACIÓN Y CUENTAS PASIVOS- SEPTIEMBRE 2016	1,112.69	0.00	50.48	50.48	N	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9305	71953238	[P:09 T:AJ A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA- VILLAFUERTE FLOR-SEPTIEMBRE 2016	22.40	0.00	22.40	22.40	N	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9306	71953250	[P:09 T:FR A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACIÓN Y CUENTAS-SEPTIEMBRE 2016	36,004.93	0.00	521.46	521.46	N	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	4
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	9307	72080940	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- Pago factura 001-001-36 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 19 de julio al 18 de agosto 2016 Solicitado por: Director Administrativo	699.38	97.91	714.76	29.37	N	11/10/2016	11/10/2016	18/10/2016	7	19/10/2016	26/10/2016	15
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	9307	72080940	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- Pago factura 001-001-36 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 19 de julio al 18 de agosto 2016 Solicitado por: Director Administrativo	699.38	97.91	714.76	685.39	N	11/10/2016	11/10/2016	18/10/2016	7	19/10/2016	26/10/2016	15



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	9308	72080985	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. REG IVA CUR 9307 pago factura 001-001-36por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período de un año. Solicitado por: Director Administrativo	97.91	0.00	97.91	0.00	N	11/10/2016	11/10/2016	18/10/2016	7	18/10/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9309	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago del consumo de agua potable según memo SENESCYT-DADM-2016-1112-MI por el período del 19 de agosto al 19 de septiembre 2016. Solicitado por: Director Administrativo	1,162.99	0.00	1,162.99	0.00	N	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9310	71963818	[P:10 T:DT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE JUNIO 2016 (MARTILLO MACIAS FABRICIO)	131.50	0.00	131.50	131.50	N	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9311	71963943	[P:10 T:DT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE JULIO 2016 (MARTILLO MACIAS FABRICIO)	131.50	0.00	131.50	131.50	N	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9312	71964022	[P:10 T:DT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE AGOSTO 2016 (MARTILLO MACIAS FABRICIO)	131.50	0.00	131.50	131.50	N	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9313	71964216	[P:10 T:DT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE SEPTIEMBRE 2016 (MARTILLO MACIAS FABRICIO)	131.50	0.00	131.50	131.50	N	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9314	71965134	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO PENDIENTE SR. CORDOVA PONCE BYRON MARCELO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	664.48	0.00	536.61	536.61	N	11/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	0	11/10/2016	14/10/2016	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	9315	71973793	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CARDENAS VELA SANDRA MARIA	1,678.12	0.00	1,678.12	1,678.12	N	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	0	26/10/2016	31/10/2016	19
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	9316	0	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Según Memorando SENESCYT-CZ1-COR-2016-0653-MI, por la cancelación del servicio de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra, para dos vehículos institucionales, correspondiente al mes de Septiembre 2016.	444.14	0.00	444.14	0.00	N	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9317	71982068	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE QUINGA ARIAS MARIA ORTEGA	1,156.80	0.00	1,117.11	1,117.11	N	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	0	26/10/2016	31/10/2016	19
0190055671001	TOCASA S.A.	9318	0	En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0473-MI, donde solicitan el pago por el servicio de abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Septiembre 2016.	91.09	0.00	91.09	0.00	N	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9319	71986373	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE	476.58	0.00	363.29	363.29	N	12/10/2016	12/10/2016	12/10/2016	0	20/10/2016	21/10/2016	9
1791256115001	OTECEL S.A.	9320	0	OTECEL S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1119-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 septiembre al 07 de octubre 2016	250.73	0.00	250.73	0.00	N	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9321	71992767	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA	838.50	0.00	777.50	777.50	N	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	0	20/10/2016	21/10/2016	8
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	9322	0	SEGURILLANTA S.A.- CANCELACIÓN FACTURAS 008-901-000036320 y 008-901-000036321 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZA-2016-0006-M. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO COORDINACIÓN ZONAL 4 MAZDA BT 50 DE PLACA PEI-7012	(212.84)	0.00	(212.84)	0.00	S	13/10/2016			0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	9323	0	SEGURILLANTA S.A. - CANCELACIÓN FACTURAS 008-901-000036320 y 008-901-000036321 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZ4-2016-0006-M. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO COORDINACIÓN ZONAL 4 MAZDA BT 50 DE PLACA PEI-7012	(212.84)	0.00	(212.84)	0.00	N	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9324	71993164	[P:05 T:HE A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MAYO 2016 - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION.	517.57	0.00	517.57	517.57	N	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	0	14/10/2016	18/10/2016	5
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	9325	0	SEGURILLANTA S.A. - CANCELACIÓN FACTURAS 008-901-000036540 y 008-901-000036541 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZ4-2016-0019-M. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO COORDINACIÓN ZONAL 4 MAZDA BT 50 DE PLACA PEI-7012	212.84	0.00	212.84	0.00	N	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	0			0
1708972169001	CARRERA REYES CARLOS ENRIQUE	9326	0	CARLOS ENRIQUE CARRERA REYES. En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-2016-0806-M, donde solicitan cubrir los servicios profesionales por el Resumen de política pública y recomendaciones de los actores respecto de la implementación y futuras acciones para el SNN.	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	N	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	0			0
1708972169001	CARRERA REYES CARLOS ENRIQUE	9327	0	CARLOS ENRIQUE CARRERA REYES. En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-2016-0806-M, donde solicitan cubrir los servicios profesionales por el Resumen de política pública y recomendaciones de los actores respecto de la implementación y futuras acciones para el SNN. Pago IVA	356.04	0.00	356.04	0.00	N	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	0			0
1708972169001	CARRERA REYES CARLOS ENRIQUE	9328	71998137	CARLOS ENRIQUE CARRERA REYES. Pago factura 001-001-192 según memorando No. SENESCYT-RRHH-2016-0806-M, donde solicitan cubrir los servicios profesionales por el Resumen de política pública y recomendaciones de los actores respecto de la implementación y futuras acciones para el SNN.	2,967.00	356.04	2,670.30	2,670.30	N	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	0	13/10/2016	25/10/2016	12
1708972169001	CARRERA REYES CARLOS ENRIQUE	9329	71998151	CARLOS ENRIQUE CARRERA REYES. Iva REG IVA CUR 9328 factura 001-001-192 No. SENESCYT-RRHH-2016-0806-M, donde solicitan cubrir los servicios profesionales por el Resumen de política pública y recomendaciones de los actores respecto de la implementación y futuras acciones para el SNN. Pago IVA	356.04	0.00	356.04	0.00	N	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	0	13/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9330	71997625	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE GONZALEZ HUERTA ADRIANA VERONICA	1,335.05	0.00	1,223.53	1,223.53	N	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	0	20/10/2016	21/10/2016	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
1791256115001	OTECEL S.A.	9331	0	OTECEL S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL 2 DE SEP 2016 AL 1 DE OCT 2016 PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. SOLICITADO POR : DIRECTOR ADMINISTRATIVO	165.46	23.16	176.05	0.00	S	13/10/2016			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9332	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1067-MI, por el servicio de telefonía fija de los meses de mayo, junio, julio y agosto de la Coordinación Zonal Azogues.	1,556.10	51.40	1,607.50	0.00	S	13/10/2016			0			0
1791256115001	OTECEL S.A.	9333	72000503	OTECEL S.A.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL 2 SEP 2016 AL 01 OCT 2016 PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. SOLICITADO POR : DIRECTOR ADMINISTRATIVO	165.46	23.16	180.68	18.53	N	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	0	13/10/2016	14/10/2016	1
1791256115001	OTECEL S.A.	9333	72000503	OTECEL S.A.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL 2 SEP 2016 AL 01 OCT 2016 PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. SOLICITADO POR : DIRECTOR ADMINISTRATIVO	165.46	23.16	180.68	162.15	N	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	0	13/10/2016	14/10/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9334	72002978	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ACURIO TRUJILLO WILLIAM LORENZO	1,436.85	0.00	1,407.13	1,407.13	N	13/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	0	24/10/2016	31/10/2016	18
1792503949001	KRUGERLABS S.A.	9335	0	1	10.00	0.00	10.00	0.00	S	14/10/2016			0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9336	72027468	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CANO DELGADO LORENA PATRICIA	194.86	0.00	194.86	194.86	N	14/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	0	20/10/2016	21/10/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9337	72027664	[P:09 T:AJ A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - REGULARIZACIÓN DE CASARES PINO MARÍA BELÉN 8 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	490.05	0.00	395.76	395.76	N	14/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	0	14/10/2016	18/10/2016	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9338	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1067-MI, por el servicio de telefonía fija de los meses de mayo, junio, julio y agosto de la Coordinación Zonal Azogues.	(1,556.10)	0.00	(1,556.10)	0.00	N	14/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	0			0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	9339	0	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- En atención a memorando No. SENESCYT-DSC-2016-0027-MI. TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO NO.20160046 SERVICIO DE ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT PARA LA PARTICIPACION DE FERIAS CIUDADANAS.	1,562.50	0.00	1,562.50	0.00	N	14/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	0			0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	9340	0	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- (POR EL IVA) En atención a memorando No. SENESCYT-DSC-2016-0027-MI. TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO NO.20160046 SERVICIO DE ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT PARA LA PARTICIPACION DE FERIAS CIUDADANAS.	218.75	0.00	218.75	0.00	N	14/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9341	72034060	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SALAZAR TIRADO ANDREA MICHELLE	742.30	0.00	698.00	698.00	N	14/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	0	20/10/2016	21/10/2016	7
INT0000003584	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH	9342	72035483	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH. PAGO DE MEMBRESIAS EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGCT-2016-0206-MI. POR PAGO SEGUN ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LA SENESCYT Y EL CENTRO EUROPEO DE INVESTIGACION NUCLEAR (CERN), AUTORIZADO POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION.	170,663.31	23,892.86	133,117.38	0.00	N	14/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	0			0
INT0000003584	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH	9343	72035901	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH.- REGUALRIZACION DE IVA POR PAGO SEGUN ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LA SENESCYT Y EL CENTRO EUROPEO DE INVESTIGACION NUCLEAR (CERN), AUTORIZADO POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION.	23,892.86	0.00	23,892.86	0.00	N	14/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	0	14/10/2016		0
1791256115001	OTECEL S.A.	9344	72036696	OTECEL S.A.-CANCELACIÓN PAGOS POR LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. SOLICITADO POR : DIRECTOR ADMINISTRATIVO	23.16	0.00	23.16	0.00	N	14/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	0	14/10/2016		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
1791256115001	OTECEL S.A.	9345	72074327	OTECEL S.A. Por el pago de el servicio moviltalk para 7 líneas del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario por el periodo del 08 de septiembre al 07 de octubre 2016 En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1119-MI.	219.94	30.79	240.17	24.63	N	14/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	4	18/10/2016	26/10/2016	12
1791256115001	OTECEL S.A.	9345	72074327	OTECEL S.A. Por el pago de el servicio moviltalk para 7 líneas del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario por el periodo del 08 de septiembre al 07 de octubre 2016 En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1119-MI.	219.94	30.79	240.17	215.54	N	14/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	4	18/10/2016	26/10/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9346	72047053	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE REA VOZMEDIANO MARGOTH EDIT REVECA	2,666.97	0.00	2,666.97	2,666.97	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	7
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	9347	0	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Según Memorando No. SENESCYT-CZA-2016-0020-MI. donde solicitan el pago por el abastecimiento de combustible de vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durenre el mes de septiembre 2016.	313.88	0.00	313.88	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9348	72049429	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MASTRANGELO DANIELA	986.99	0.00	986.99	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	9349	0	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 08 AL 09-09-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 874 AUTORIZADO.	130.26	0.00	130.26	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	9350	0	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Según memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0477-MI, donde solicitan reembolso de gastos por combustible por viaje a la Ciudad de Machala el 17 de agosto 2016 regresando el mismo día. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País	22.00	0.00	22.00	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	9351	0	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Según memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0478-MI, donde solicitan reembolso de gastos por combustible por viaje a la Ciudad de Loja el 03 de octubre 2016 regresando el mismo día. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País	28.00	0.00	28.00	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	9352	0		52.00	0.00	52.00	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0703866988	MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA	9353	0	NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MILAGRO-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, REALIZAR LA COBERTURA PERIDISTICA, COMUNICACIONAL Y EN REDES DE LA REUNION DEL SECRETARIO DE LA SENESCYT Y LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE MILAGRO, INFORME NO. 856 AUTORIZADO. MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 10 AL 12-08-2016, INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN ALS OFICINAS DE LA SENESCYT DE LOJA, INFORME NO. 851 AUTORIZADO.	114.75	0.00	114.75	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1717947343	CERVANTES VALLEJO VERONICA MARIELA	9354	0	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	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1715685671	PENA MOLINA GRACE JOHANNA	9355	0	PENA MOLINA GRACE JOHANNA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL-QUITO DEL 23 AL 25-09-2016, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE RECINTO Y DOCENTE APLICADOR DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 854 AUTORIZADO.	98.00	0.00	98.00	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS	9356	0	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ISINLIVI-SIGCHOS-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO EN LA TOMA DEL ENES 2016, INFORME NO. 853 AUTORIZADO.	105.00	0.00	105.00	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	9357	0	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO EN LA TOMA DEL ENES 2016, INFORME NO. 849 AUTORIZADO.	124.50	0.00	124.50	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	9358	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0475-MI, consumo del servicio de agua potable del mes de Septiembre, de las Oficinas de la Coordinación Zonal del Austro y sur del País.	83.52	0.00	83.52	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9359	72054023	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE MASTRANGELO DANIELA	834.49	0.00	834.49	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9360	72054025	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE ARIAS MACIAS BELGICA CECILIA	2,521.56	0.00	2,521.56	2,521.56	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	7
1714334834	MALLA MONTANO VERONICA SOFIA	9361	0		238.43	0.00	238.43	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9362	72055960	MALLA MONTANO VERONICA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES. INFORME NO. 852 AUTORIZADO. [P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE QUINTANA ESCOBAR OFELIA FERNANDA	2,404.59	0.00	2,404.59	2,404.59	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9363	0	REVERTIDO POR ERROR EN CALCULOS.- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GARCES MORA ADRIANA CAROLINA	(13.74)	0.00	(13.74)	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9364	0	REVERTIDO POR ERROR EN CALCULOS.- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLALOBOS LOZANO KARLA CANDELARIA	(1,071.52)	0.00	(1,010.26)	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9365	72056694	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PERASSO TOMALA ERNESTO JAVIER	729.72	0.00	729.72	729.72	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9366	0	REVERTIDO POR ERROR DE CALCULOS.- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MASTRANGELO DANIELA	(986.99)	0.00	(986.99)	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	9367	0	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-09-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 875 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	9368	0	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	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	9369	0	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-09-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 875 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	9370	0	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-09-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 875 AUTORIZADO.	(120.00)	0.00	(120.00)	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	9371	0	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE PEAJES POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 23-09-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 877 AUTORIZADO.	5.20	0.00	5.20	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	9372	0	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-PORTOVIEJO EL 24-08-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 878 AUTORIZADO.	10.00	0.00	10.00	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	9373	0	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-PORTOVIEJO EL 10-08-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 879 AUTORIZADO.	10.00	0.00	10.00	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9374	72058881	[P:10 T.LI A:2016] 1599999000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE HERRERA ESPINOZA ANA MARIA	877.17	0.00	877.17	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	9375	0	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	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	9376	0	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-09-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 875 AUTORIZADO.	(120.00)	0.00	(120.00)	0.00	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0			0
0401110481	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH	9377	0	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUININDE-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 855 AUTORIZADO.	149.95	0.00	149.95	0.00	N	17/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	1			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9378	72060232	[P:10 T.LI A:2016] 1599999000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TENORIO BORJA YANET ARASELI	775.07	0.00	775.07	775.07	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9379	72060776	[P:10 T.LI A:2016] 1599999000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE HIDALGO CARRANZA SIL VANA DEL CISNE	2,523.94	0.00	2,523.94	2,523.94	N	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	7
1715562789	REINOSO JACOME TANIA GABRIELA	9380	0		99.98	0.00	99.98	0.00	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0			0





RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	9390	0	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 24-09-2016. SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS , INFORME NO. 867 AUTORIZADO.	238.08	0.00	238.08	0.00	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0			0
1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD	9391	0	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUERTO AYORA-QUITO DEL 14 AL 18-09-2016. JORNADA DE TRABAJO PARA EL DISEÑO DE LA IMPLEMENTACION DE OFERTA ACADEMICA EN PUERTO AYIRA GALAPAGOS, INFORME NO. 871 AUTORIZADO.	320.00	0.00	320.00	0.00	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0			0
1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	9392	0	AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 21 AL 22-09-2016. VISITA DE TRABAJO PARA ELABORAR EL INFORME ACADEMICO Y FINANCIERO EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES, INFORME NO. 873 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9393	72072336	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BENAVIDES ZAMBRANO GERMANIA DEL PILAS	1,053.25	0.00	1,053.25	1,053.25	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9394	72074312	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CUEVA DAVILA LUIS SOCRATES	585.80	0.00	585.80	0.00	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9395	72076302	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ZAMORA MENDIETA DIEGO JAVIER	893.03	0.00	893.03	893.03	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	6
1791256115001	OTECEL S.A.	9396	72076442	OTECEL S.A. Regularización del IVA Por el pago de el servicio moviltalk para 7 líneas del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario por el período del 08 de septiembre al 07 de octubre 2016 En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1119 -MI	30.79	0.00	30.79	0.00	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0	18/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9397	72076867	[P:05 THE A:2016] 1599999 SENESCYT - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO 2016 CÓDIGO DE TRABAJO (CONDUCTORES)	2,533.79	0.00	2,045.78	2,045.78	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0	19/10/2016	21/10/2016	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
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	9398	72080359	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- Pago fact 001003-4480 por el abastecimiento de combustible de vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de septiembre 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0020-M	275.33	38.55	313.88	38.55	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0	19/10/2016	26/10/2016	8
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	9398	72080359	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- Pago fact 001003-4480 por el abastecimiento de combustible de vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de septiembre 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0020-M	275.33	38.55	313.88	275.33	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0	19/10/2016	26/10/2016	8
INT0000001804	INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONES	9399	72077077	INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONES.- PORL PAGO DE LA CONTRIBUCION DEL ECUADOR DEL AÑO 2016 COMO APORTE A LA RED ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) PARA EL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO A LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS.	705.60	98.78	550.37	0.00	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0	20/10/2016		0
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	9400	72080370	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- Regularización del IVA fact 001003-4480 por el abastecimiento de combustible de vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de septiembre 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0020-M	38.55	0.00	38.55	0.00	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0	18/10/2016		0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	9401	72080227	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago fact 001004-5147 del servicio de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra, para dos vehículos institucionales, correspondiente al mes de Septiembre 2016. Según Memorando SENESCYT-CZ1-COR-2016-0653-MI	389.60	54.54	444.14	54.54	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0	19/10/2016	26/10/2016	8
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	9401	72080227	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago fact 001004-5147 del servicio de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra, para dos vehículos institucionales, correspondiente al mes de Septiembre 2016. Según Memorando SENESCYT-CZ1-COR-2016-0653-MI	389.60	54.54	444.14	389.60	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0	19/10/2016	26/10/2016	8
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	9402	72080251	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Regularización del IVA fact 001004-5147 del servicio de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra, para dos vehículos institucionales, correspondiente al mes de Septiembre 2016. Según Memorando SENESCYT-CZ1-COR-2016-0653-MI	54.54	0.00	54.54	0.00	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0	18/10/2016		0
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	9403	72080095		190.04	22.80	207.64	0.00	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0	19/10/2016		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
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	9404	72080107	SEGURILLANTA S.A. - CANCELACIÓN FACTURAS 008-901-000036540 y 008-901-000036541 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZ4-2016-0019-M. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO COORDINACIÓN ZONAL 4 MAZDA BT 50 DE PLACA PEI-7012	22.80	0.00	22.80	0.00	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0	18/10/2016		0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	9405	72080674	SEGURILLANTA S.A. - REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS 008-901-000036540 y 008-901-000036541 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZ4-2016-0019-M. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO COORDINACIÓN ZONAL 4 MAZDA BT 50 DE PLACA PEI-7012	1,562.50	218.75	1,596.88	0.00	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0	20/10/2016		0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	9406	72080696	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- PAGO FACT 001001-4975 TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO NO.20160046 SERVICIO DE ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT PARA LA PARTICIPACION DE FERIAS CIUDADANAS. En atención a memorando No. SENESCYT-DSC-2016-0027-MI	218.75	0.00	218.75	0.00	N	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	0	18/10/2016		0
0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	9407	0	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 001001-4975 TERCER PAGO PARCIAL CONTRATO NO.20160046 SERVICIO DE ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT PARA LA PARTICIPACION DE FERIAS CIUDADANAS. En atención a memorando No. SENESCYT-DSC-2016-0027-MI	309.13	0.00	309.13	0.00	S	18/10/2016			0			0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	9408	0	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-ZAMORA-EL PANGUI-YANTZAZA-CUENCA DEL 28-03 AL 01-04-2016, SOCIALIZACION DEL SNNA, INFORME NO. 861 AUTORIZADO.	1,562.50	0.00	1,562.50	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	9409	0	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- En atención a memorando No. SENESCYT-DSC-2016-0025-MI, CUARTO 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 SEPTIEMBRE 2016.	218.75	0.00	218.75	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH	9410	0	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- (POR EL IVA) En atención a memorando No. SENESCYT-DSC-2016-0025-MI, CUARTO 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 SEPTIEMBRE 2016.	237.94	0.00	237.94	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
0603757238	DARQUEA DARQUEA PABLO MARTIN	9411	0	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- CANCELACIÓN FACTURA 0251747 DE EUROVIAJES POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJE AÉREO DE LORENA ARAUJO RUTA UIO-GYE-UIO	240.00	0.00	240.00	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	9412	0	DARQUEA DARQUEA PABLO MARTIN - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA TOMA DEL ENES 2016, INFORME NO. 880 AUTORIZADO.	97.00	0.00	97.00	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1103979769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL	9413	0	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-PUYO-LATACUNGA-AMBATO-CUENCA DEL 15 AL 17-08-2016, CAPACITACION CON LOS GOBERNADORES JEFES Y TENIENTES POLITICOS PARA LA SOCIALIZACION RESPONSABLE, INFORME NO. 862 AUTORIZADO.	72.00	0.00	72.00	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO	9414	0	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.	209.05	0.00	209.05	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	9415	0	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.	309.13	0.00	309.13	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	9416	0	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-ZAMORA-EL PANGUI-YANTAZA-ZAMORA-MACAS-SUCUA-LIMON-CUENCA DEL 28-03 AL 01-04-2016, SOCIALIZACION DEL SNNA, INFORME NO. 861 AUTORIZADO.	46.00	0.00	46.00	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	9417	0	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHIMBO-GUARANDA-SHUMIATUG-GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-08-2016, SOCIALIZACION DEL SNNA, INFORME NO. 869 AUTORIZADO.	432.24	0.00	432.24	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH	9418	0	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- REEMBOLSO DE BOLETOS AÉREOS COMPRADOS CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DE ACUERDO AL SIGUIENTE ITINERARIO EL 22 Y 27-06-2016, EL 18 Y 21-07-2016, EL 03 Y 04-07-2016 DE ACUERDO A DELEGACIÓN DE ECO. RENÉ RAMÍREZ SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	(237.94)	0.00	(237.94)	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH	9419	0	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- CANCELACIÓN FACTURA 0251747 DE EUROVIAJES POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJE AÉREO DE LORENA ARAUJO RUTA UIO-GYE-UIO	242.50	0.00	242.50	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1790043800001	COHECO S.A.	9420	0	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- CANCELACIÓN FACTURAS 0251747-0251748 DE EUROVIAJES POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJE AÉREO DE LORENA ARAUJO RUTA UIO-GYE-UIO DE FECHA 04-07-2016	232.63	0.00	232.63	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1714579214	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO	9421	0	COHECO S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1152-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometo correspondiente al período de septiembre del 2016.	243.41	0.00	243.41	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	9422	0	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO.- CANCELACIÓN FACTURA 8705 DE SERVICIOS ONLINE S.A.S (AVIANCA) REEMBOLSO DE BOLETOS AÉREOS CON RUTA QUITO-MANTA-QUITO DEL 19-07-2016 PARA ATENDER VISITAS A INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES	255.37	0.00	255.37	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	9423	72090709	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO CON FECHA 27-01-2016 DEBIDO A LA DELEGACIÓN REALIZADA POR EL ECO. RENÉ RAMÍREZ SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	238.08	0.00	238.08	238.08	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	19/10/2016	26/10/2016	7
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	9423	72090709	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 24-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS , INFORME NO. 867 AUTORIZADO.	238.08	0.00	238.08	238.08	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	19/10/2016	26/10/2016	7
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	9424	72090784	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-PUYO-LATACUNGA-AMBATO-CUENCA DEL 15 AL 17-08-2016, CAPACITACION CON LOS GOBERNADORES JEFES Y TENIENTES POLITICOS PARA LA SOCIALIZACION RESPONSABLE, INFORME NO. 862 AUTORIZADO.	97.00	0.00	97.00	97.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	19/10/2016	25/10/2016	6
060375238	DARQUEA DARQUEA PABLO MARTIN	9425	72090992	DARQUEA DARQUEA PABLO MARTIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA TOMA DEL ENES 2016, INFORME NO. 880 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	19/10/2016	25/10/2016	6
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	9426	72090965	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 844 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	19/10/2016	26/10/2016	7
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	9427	72091342	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 846 AUTORIZADO.	53.00	0.00	53.00	53.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	19/10/2016	26/10/2016	7
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	9428	72091578	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 847 AUTORIZADO.	58.50	0.00	58.50	58.50	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	19/10/2016	26/10/2016	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
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	9429	72091764	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 08 AL 09-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 848 AUTORIZADO.	83.01	0.00	83.01	83.01	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	19/10/2016	26/10/2016	7
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	9430	72092127	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 18 AL 20 -08-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 845 AUTORIZADO.	78.00	0.00	78.00	78.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	19/10/2016	26/10/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9431	72092602	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE POMA REBOLLEDO CARMEN ROSA	1,006.77	0.00	1,006.77	1,006.77	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	5
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	9432	72092770	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO- PORTOVIEJO EL 24-08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 878 AUTORIZADO.	10.00	0.00	10.00	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	26/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9433	0	RTO POR CORRECCION DE CALCULOS EN PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MASTRANGELO DANIELA	(834.49)	0.00	(834.49)	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9434	0	RTO POR CORRECCION EN PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE HERRERA ESPINOZA ANA MARIA	(877.17)	0.00	(877.17)	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9435	72092824	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE HERRERA ESPINOZA ANA MARIA	628.31	0.00	628.31	628.31	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	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	9436	0	RTO POR CORRECCIONES EN PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CUEVA DAVILA LUIS SOCRATES	(585.80)	0.00	(585.80)	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9437	72094536	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MASTRANGELO DANIELA	686.59	0.00	686.59	686.59	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9438	72094547	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CUEVA DAVILA LUIS SOCRATES	121.20	0.00	121.20	121.20	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9439	72095910	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CEDEÑO WHEATLEY KARLA JAMILETH	737.90	0.00	737.90	737.90	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	5
1307050011001	GONZALEZ PALMA FRANK ANTONINE	9440	0	GONZALEZ PALMA FRANK ANTONINE. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-1132-MI, donde solicitan el pago por la mudanza del Proyecto a un nuevo edificio con el cual se ahorrará 50 % en el gasto de arriendo.	6,802.38	0.00	6,802.38	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	9441	0	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1131-MI, donde solicitan el pago por la elaboración y adquirir tarjetas de presentación del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	54.72	0.00	54.72	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	9442	0	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)	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	9443	0	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE PEAJES POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 23-09-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 877 AUTORIZADO.	(5.20)	0.00	(5.20)	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	9444	0	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)	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9445	72096552		678.62	0.00	678.62	678.62	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	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
				[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MOLLETURO BERMEO MARIA GERARDINA												
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	9446	0	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE PEAJES POR TRASLADO QUITO-URCUIQUITO EL 23-09-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 877 AUTORIZADO.	5.20	0.00	5.20	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	9447	0	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	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	9448	0	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	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1791708180001	PRACOMSA	9449	0	PRACOMSA En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1139-MI, donde solicitan el pago del servicio de renta de tono en sistema comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo, correspondiente al mes de septiembre 2016	388.01	0.00	388.01	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	9450	72097486	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BURGUAN CHAMBA JOHNSON FREDDY	886.84	0.00	886.84	886.84	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	9451	72098069	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE HIDALGO ALTAMIRANO OMAR ARMANDO	1,010.00	0.00	1,010.00	1,010.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	5
1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA	9452	0	INNOVACIÓN EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1144-MI, donde solicitan el pago por el servicio de Preproducción, Producción y Post producción del video antes y después de la Universidad en Ecuador.	6,783.00	0.00	6,783.00	0.00	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	9453	72098758	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GAVILANEZ BAZANTEZ MARIA AUGUSTA	2,584.37	0.00	2,584.37	2,584.37	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	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	9454	72099725	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ALVARADO RODRIGUEZ DIANA CECIBEL	2,578.22	0.00	2,578.22	2,578.22	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9455	72099955	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- APGP DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CALDERON ZEVALLOS DANIEL RICARDO	890.92	0.00	890.92	890.92	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9456	72100229	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SUAREZ ROMERO MARIA DANIELA	1,047.24	0.00	1,047.24	1,047.24	N	19/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	9457	0	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a memorando N° SENESCYT- DADM-2016-1181-ML pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Septiembre 2016.	56.60	0.00	56.60	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0			0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	9458	72103636	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a memorando N° SENESCYT- DADM-2016-1181-ML pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Septiembre 2016.	49.65	6.95	54.22	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	20/10/2016		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	9459	72103661	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a memorando N° SENESCYT- DADM-2016-1181-ML pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Septiembre 2016.	6.95	0.00	6.95	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	20/10/2016		0
0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	9460	72114401		59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	21/10/2016		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
0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	9461	72114497	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0256-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto "CENTRIFUGAS CENTAURY", según Convenio Nro. 20160028IV. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	65,210.00	0.00	65,210.00	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	21/10/2016		0
0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	9462	72114782	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0259-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto "SEEMSA", según Convenio Nro. 20160029IV. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	21/10/2016		0
0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	9463	72115398	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0257-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto "ESFERA FAYAC", según Convenio Nro. 20160027IV. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	52,706.20	0.00	52,706.20	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	21/10/2016		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	9464	72113351	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL Según Dictamen Favorable mediante oficio No. SENPLADES-SNDP-2016-0049-OF, para transferir recursos desde "Proyecto de I+D +I" perteneciente a la SENESCYT para dar cumplimiento a los convenios No. 20140171 CI - 20140172 CI y 20140173 CI	993,436.14	0.00	993,436.14	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	20/10/2016		0
0190055671001	TOCASA S.A.	9465	72115827	TOCASA S.A.- Pago fact 001004-38272 por el servicio de abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Septiembre 2016. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0473-MI	79.90	11.19	91.09	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	21/10/2016		0
0190055671001	TOCASA S.A.	9466	72115891	TOCASA S.A.- Regularización del IVA fact 001004-38272 por el servicio de abastecimiento de Combustible correspondiente al mes de Septiembre 2016. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0473-MI	11.19	0.00	11.19	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	20/10/2016		0
1717086258001	JAMI JAMI CHRISTIAN ALBERTO	9467	72116010	JAMI JAMI CHRISTIAN ALBERTO - Pago fact 001001-1125 por la adquisición de 1500 carpetas para la organización y almacenamiento de los archivos personales de los servidores de la Institución. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1093-MI	3,882.00	543.48	4,223.62	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	21/10/2016		0
1717086258001	JAMI JAMI CHRISTIAN ALBERTO	9468	72116042	JAMI JAMI CHRISTIAN ALBERTO - Regularización del IVA fact 001001-1125 por la adquisición de 1500 carpetas para la organización y almacenamiento de los archivos personales de los servidores de la Institución. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1093-MI	543.48	0.00	543.48	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	20/10/2016		0
1716872294	CHILIGUANO TOPON CRISTHIAN RENE	9469	72107726	CHILIGUANO TOPON CRISTHIAN RENE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAMOTE-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACION DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 821 AUTORIZADO.	130.74	0.00	130.74	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0			0
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	9470	72108787	CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-LOJA-MACARA-LOJA-MACARA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACION DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 807 AUTORIZADO.	72.00	0.00	72.00	72.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	20/10/2016	25/10/2016	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
0919485938	TORRES LEON NATALIA MERCEDES	9471	72110256	TORRES LEON NATALIA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 09-07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES. INFORME NO. 810 AUTORIZADO.	397.50	0.00	397.50	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0			0
0919485938	TORRES LEON NATALIA MERCEDES	9472	72112406	TORRES LEON NATALIA MERCEDES.- REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 09-07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES. INFORME NO. 810 AUTORIZADO.	10.00	0.00	10.00	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	24/10/2016		0
1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	9473	0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1025-MI, para el pago de nivelación del segundo semestre en la Universidad Nacional de Educación (UNAE) según contrato Nro 20150150	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	9474	72112442	[P-10 T-HO A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO-AGOSTO 2016	6,735.26	0.00	6,735.26	6,735.26	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	20/10/2016	21/10/2016	1
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	9475	72115689	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- CANCELACION FACT 001001-4976 CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO NO.20160046 SERVICIO DE ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT PARA LAS FERIAS CIUDADANAS. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DSC-2016-0025-MI.	1,562.50	218.75	1,596.88	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	21/10/2016		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	9476	72112975	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 11 AL 14-08-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL INVITACION ACTO DE FIRMA DE CONVENIO SENESCYT-FUNDACION CHARLES DARWIN, INFORME NO. 828 AUTORIZADO.	179.00	0.00	179.00	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0			0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	9477	72115746	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-4976 CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO 20160046 SERVICIO DE ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT PARA LAS FERIAS CIUDADANAS. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DSC-2016-0025-MI.	218.75	0.00	218.75	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	20/10/2016		0
1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	9478	72114085		141.00	0.00	141.00	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	21/10/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9479	72115614	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-LOJA-AZOGUES DEL 25 AL 27-07-2016. VISITA A LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y TECNICA PARTICULAR DE LOJA PARA APLICACIÓN DE ENCUESTAS BACARIOS PROMETEO. INFORME NO. 823 AUTORIZADO. [P:09 T.LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL - PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE SEPTIEMBRE 2016 - II GRUPO (PASIVOS)	1,132.91	0.00	1,132.91	1,132.91	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	20/10/2016	21/10/2016	1
0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	9480	72116936	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES HUAQUILLAS-ARENILLAS-CUENCA DEL 26 AL 27-07-2016. ASISTIR AL GABINETE ZONAL CONVOCADO POR SEMPLADES. INFORME NO. 825 AUTORIZADO.	88.50	0.00	88.50	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	21/10/2016		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	9481	0	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 11 AL 14-08-2016. CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL INVITACION ACTO DE FIRMA DE CONVENIO SENESCYT-FUNDACION CHARLES DARWIN. INFORME NO. 828 AUTORIZADO.	(179.00)	0.00	(179.00)	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0			0
1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	9482	0	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN.- Según memorando Nro. SENESCYT-DCS-2016-0033-MI, pago contrato NO. 20160059 de Régimen Especial de comunicación por selección para la contratación de servicio de colocación de un comunicado de prensa sobre la posición oficial de la SENESCYT.	8,359.27	0.00	8,359.27	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0			0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	9483	72128253	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 18-08-2016. ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION DEL AGACION DEL ECO. RAMIREZ. INFORME NO. 837 AUTORIZADO.	67.51	0.00	67.51	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	21/10/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9484	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1171-MI donde solicitan el pago por la renovación de la tarjeta VIP de TAME para las movilizaciones del Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	1,221.43	0.00	1,221.43	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0			0
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	9485	72130655	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016. TALLER DE LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y MALLA CURRICULAR. INFORME NO. 824 AUTORIZADO.	76.60	0.00	76.60	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	21/10/2016		0
1716872294	CHILIGUANO TOPON CRISTHIAN RENE	9486	0	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.	(130.74)	0.00	(130.74)	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0			0
1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	9487	72131077		24.00	0.00	24.00	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	21/10/2016		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	9488	72130976	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y MALLA CURRICULAR, INFORME NO. 827 AUTORIZADO. [P-10 T-HO A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO-SEPTIEMBRE2016	6,899.76	0.00	6,899.76	6,899.76	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	4
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	9489	72131153	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA- AMBATO-PUJILI-PATATE-COLTA-ALAUSSI-CUENCA DEL 01 AL 03-05-2016, VISITA A VARIOS INSTITUTOS, INFORME NO. 829 AUTORIZADO.	117.35	0.00	117.35	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	21/10/2016		0
0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	9490	72131261	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHIMBO-GUARANDA-SHIMIATAG-GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-08-2016, REVISION DE DOCUMENTACION DE ADMINSITRACION Y RECORRIDO POR INSTALACIONES ITS, INFORME NO. 836 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	21/10/2016		0
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	9491	72131451	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-AMBATO-RIOBAMBA-AZOGUES DEL 08 AL 09-07-2016 VISITA INSTALACIONES DEL SECAP, INFORME NO. 833 AUTORIZADO.	39.50	0.00	39.50	0.00	N	20/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	0	21/10/2016		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	9492	0	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 11 AL 14-08-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL INVITACION ACTO DE FIRMA DE CONVENIO SENESCYT-FUNDACION CHARLES DARWIN, INFORME NO. 828 AUTORIZADO.	(179.00)	0.00	(179.00)	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0
1716872294	CHILIGUANO TOPON CRISTHIAN RENE	9493	0	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.	(130.74)	0.00	(130.74)	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0
1716872294	CHILIGUANO TOPON CRISTHIAN RENE	9494	0	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	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	9495	0	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 11 AL 14-08-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL INVITACION ACTO DE FIRMA DE CONVENIO SENESCYT-FUNDACION CHARLES DARWIN, INFORME NO. 828 AUTORIZADO.	101.00	0.00	101.00	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	9496	72141051		67.50	0.00	67.50	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	21/10/2016		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
1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO	9497	72141218	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CARIAMANGA-LOJA-CUENCA DEL 13 AL 14-06-2016. FERIA ENES POSTULACION RESPONSABLE, INFORME NO. 831 AUTORIZADO.	136.95	0.00	136.95	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	21/10/2016		0
0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	9498	72141420	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 832 AUTORIZADO.	106.00	0.00	106.00	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	21/10/2016		0
1091704540001	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA	9499	0	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 18 AL 20 -08-2016. REUNION Y SEGUIMIENTO DE PROCESO DE ELECCIONES UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES, INFORME NO. 834 AUTORIZADO	113.32	0.00	113.32	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	9500	72141642	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA. Según memo Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0682-MI, donde solicitan cubrir el gasto de la alícuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de Octubre 2016.	77.00	0.00	77.00	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	21/10/2016		0
1712792983	VALENCIA LEON RUBEN ALEJANDRO	9501	72141849	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 24 AL 25-08-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 835 AUTORIZADO	117.50	0.00	117.50	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	21/10/2016		0
1712792983	VALENCIA LEON RUBEN ALEJANDRO	9502	72142146	VALENCIA LEON RUBEN ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 826 AUTORIZADO.	8.00	0.00	8.00	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	21/10/2016		0
0400363271001	PABON ARMAS JORGE OSWALDO	9503	0	VALENCIA LEON RUBEN ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR PASAJES POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 826 AUTORIZADO.	319.20	0.00	319.20	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0
1709859142001	CHIZA MILTON VINICIO	9504	0	PABON ARMAS JORGE OSWALDO. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1170-MI donde solicitan el pago por la adquisición de cintas para el reloj estamperador digital. Solicitado por: Director Administrativo	1,298.46	0.00	1,298.46	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0
0919485938	TORRES LEON NATALIA MERCEDES	9505	0	CHICAIZA MILTON VINICIO. En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1173-MI, pago por los dispositivos de prevención de riesgo contra incendio (extintores) en condiciones óptimas. Solicitado por: Director Administrativo	(397.50)	0.00	(397.50)	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	9506	72152481	RTO POR ERROR EN CALCULOS DE VIATICOS DE TORRES LEON NATALIA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 09-07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 810 AUTORIZADO.	5.20	0.00	5.20	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9507	72148334	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE PEAJES POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 23-09-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 877 AUTORIZADO.	609.40	0.00	609.40	609.40	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	21/10/2016	24/10/2016	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
				[P:04 T:HE A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS JUNIO 2016 - PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION.												
0102347796	MOLINA ARMANDO	9508	72149786	CUR Automático de Transferencias No. 59980 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT- 1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	3,103.23	0.00	3,103.23	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	9509	72149793	CUR Automático de Transferencias No. 59980 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT- 1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	5,436.18	0.00	5,436.18	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	9510	72149799	CUR Automático de Transferencias No. 59980 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT- 1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	3,652.55	0.00	3,652.55	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
536599453	HALL RICHARD ANDREW	9511	72149804	CUR Automático de Transferencias No. 59980 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT- 1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	1,973.04	0.00	1,973.04	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
54982066	Jaiméz Arellano Ramon Eduardo	9512	72149807	CUR Automático de Transferencias No. 59980 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT- 1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	1,012.55	0.00	1,012.55	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
5730396	HINOJOSA VALENCIA LEONITH	9513	72149809	CUR Automático de Transferencias No. 59980 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT- 1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	4,030.83	0.00	4,030.83	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AAB872061	CAMPOS FREIRE FRANCISCO MANUEL	9514	72149813	CUR Automático de Transferencias No. 59980 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT- 1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	5,689.44	0.00	5,689.44	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AAC467961	MARQUEZ PORRAS RAUL	9515	72149814	CUR Automático de Transferencias No. 59980 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT- 1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	4,614.87	0.00	4,614.87	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	9516	72149818	CUR Automático de Transferencias No. 59980 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT- 1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	7,997.24	0.00	7,997.24	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		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
				CUR Automático de Transferencias No. 59980 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80												
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	9517	72149819	CUR Automático de Transferencias No. 59980 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	5,903.23	0.00	5,903.23	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
BE514661	BONET CHAPLE RUPERTO PEDRO	9518	72149820	CUR Automático de Transferencias No. 59980 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	3,824.63	0.00	3,824.63	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	9519	72149822	CUR Automático de Transferencias No. 59980 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	2,556.16	0.00	2,556.16	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
U0910252	Zehetner Franz	9520	72149825	CUR Automático de Transferencias No. 59980 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	226.20	0.00	226.20	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	9521	72149826	CUR Automático de Transferencias No. 59980 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	4,459.04	0.00	4,459.04	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	9522	0	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.-En atención a memorando No. SENESCYT-DCS-2016-0035-M. PRIMER PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. 20160043 REGIMEN ESPECIAL ENTRE ENTIDADES PUBLICAS PARA LA DIAGRAMACION E IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION TEMAS CIETIFICOS..	8,130.23	0.00	8,130.23	0.00	S	21/10/2016			0			0
094552304	Camacho Quintero Oscar Eduardo	9523	72149867	CUR Automático de Transferencias No. 59979 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	4,329.43	0.00	4,329.43	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	9524	72149869	CUR Automático de Transferencias No. 59979 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	18.20	0.00	18.20	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
127692713	FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES	9525	72149872	CUR Automático de Transferencias No. 59979 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	3,209.46	0.00	3,209.46	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		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
128005530	Díaz Barrios Antonio	9526	72149875	CUR Automático de Transferencias No. 59979 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	6,021.96	0.00	6,021.96	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
132019110	Dapena González Eladio	9527	72149876	CUR Automático de Transferencias No. 59979 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	2,994.73	0.00	2,994.73	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
13425871	COGALNICEANU DAN	9528	72149878	CUR Automático de Transferencias No. 59979 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	1,067.59	0.00	1,067.59	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
1757244122	GARCIA VICTOR JULIO	9529	72149882	CUR Automático de Transferencias No. 59979 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	5,809.46	0.00	5,809.46	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	9530	72149884	CUR Automático de Transferencias No. 59979 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	5,254.96	0.00	5,254.96	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AA1587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	9531	72149886	CUR Automático de Transferencias No. 59979 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	5,116.13	0.00	5,116.13	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
U0910252	Zehetner Franz	9532	72149891	CUR Automático de Transferencias No. 59979 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	45.60	0.00	45.60	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	9533	72149893	CUR Automático de Transferencias No. 59979 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	5,319.45	0.00	5,319.45	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
XDC379250	MATO MENDEZ FERNANDO JOSE	9534	72149895	CUR Automático de Transferencias No. 59979 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1666, SGCT-1668, SGCT-1669, SGCT-1670, SGCT-1680, SGCT-1684, SGCT-1691. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	5,116.13	0.00	5,116.13	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		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
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	9535	72149915	CUR Automático de Transferencias No. 59978 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	4,250.32	0.00	4,250.32	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
066911302	HUERTA MONICA KAREL	9536	72149917	CUR Automático de Transferencias No. 59978 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	5,314.18	0.00	5,314.18	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	9537	72149919	CUR Automático de Transferencias No. 59978 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	4,508.38	0.00	4,508.38	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
081929618	WongSara	9538	72149920	CUR Automático de Transferencias No. 59978 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	1,676.81	0.00	1,676.81	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
095603887	TORRES DUGARTE FERNANDO ANTONIO	9539	72149922	CUR Automático de Transferencias No. 59978 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	2,032.26	0.00	2,032.26	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	9540	72149926	CUR Automático de Transferencias No. 59978 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	5,504.52	0.00	5,504.52	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AAA297041	PEREZ RUIZ CESAR FELIX	9541	72149929	CUR Automático de Transferencias No. 59978 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	32.52	0.00	32.52	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AAA616162	SánchezFrancisco	9542	72149931	CUR Automático de Transferencias No. 59978 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	6,096.77	0.00	6,096.77	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AAB673438	Conde Lago Anxo	9543	72149933	CUR Automático de Transferencias No. 59978 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	4,843.05	0.00	4,843.05	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AAD068249	Guil GuerreroJose Luis	9544	72149934	CUR Automático de Transferencias No. 59978 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	2,129.03	0.00	2,129.03	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		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
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	9545	72149936	CUR Automático de Transferencias No. 59978 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	825.31	0.00	825.31	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AAI067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	9546	72149938	CUR Automático de Transferencias No. 59978 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	1,605.12	0.00	1,605.12	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
BA613794	Marrero Llinares José Manuel	9547	72149942	CUR Automático de Transferencias No. 59978 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	4,389.68	0.00	4,389.68	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	9548	72149943	CUR Automático de Transferencias No. 59978 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	198.00	0.00	198.00	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
U0910252	Zehetner Franz	9549	72149944	CUR Automático de Transferencias No. 59978 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
059277624	ARRIVILLAGA HENRIQUEZ JAZZMIN CELESTE	9550	72149973	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	5,116.13	0.00	5,116.13	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
081116894	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE	9551	72149975	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	4,250.32	0.00	4,250.32	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
081929618	WongSara	9552	72149977	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	837.32	0.00	837.32	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
084555003	Zozaya SahadAlfonso José	9553	72149980	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	4,482.61	0.00	4,482.61	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
085530919	Gonzalez Cajizalez Yomar Alexander	9554	72149981	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	2,502.43	0.00	2,502.43	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		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
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	9555	72149986	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	5,997.33	0.00	5,997.33	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
095603887	TORRES DUGARTE FERNANDO ANTONIO	9556	72149990	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	2,254.44	0.00	2,254.44	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	9557	72149995	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	2,389.77	0.00	2,389.77	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
111745900	Ordoñez Vela Jorge Anibal	9558	72149998	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	4,250.32	0.00	4,250.32	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
125628622	POLEO CAMEJO GERMAN ANTONIO	9559	72150006	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	2,223.32	0.00	2,223.32	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
126113234	MARTINEZ GONZALEZ INGRID MARCELA	9560	72150010	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	5,616.13	0.00	5,616.13	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	9561	72150012	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	5,903.23	0.00	5,903.23	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AA3045844	Francesco Maniglio	9562	72150019	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	4,250.32	0.00	4,250.32	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AAA297041	PEREZ RUIZ CESAR FELIX	9563	72150028	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	5,462.80	0.00	5,462.80	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AAA383346	Zato Recellado José Gabriel	9564	72150039	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	7,563.94	0.00	7,563.94	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		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
AAA616162	SánchezFrancisco	9565	72150049	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	3,967.74	0.00	3,967.74	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	9566	72150060	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	4,418.39	0.00	4,418.39	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AAD068249	Guil GuerreroJose Luis	9567	72150069	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	2,322.58	0.00	2,322.58	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	9568	72150081	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	596.00	0.00	596.00	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AAF787717	CAMEJO LOPEZ DAYMI MERCEDES	9569	72150094	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	6,703.23	0.00	6,703.23	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AAI067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	9570	72150100	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	99.50	0.00	99.50	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AAI264959	Carranza AlmansaJuan Francisco	9571	72150111	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	6,703.23	0.00	6,703.23	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	9572	72150120	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	4,474.59	0.00	4,474.59	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
BA613794	Marrero LlinaresJosé Manuel	9573	72150129	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	5,050.52	0.00	5,050.52	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
BD553431	CASTRO PRIEGO MANUEL	9574	72150137	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 80	2,500.45	0.00	2,500.45	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		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
BF598850	MARTINEZ GOMEZ MARIA CARMEN TARSILA	9575	72150146	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	6,103.27	0.00	6,103.27	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	9576	72150157	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	5,457.53	0.00	5,457.53	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	9577	72150166	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	5,193.03	0.00	5,193.03	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	9578	72150173	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	3,967.74	0.00	3,967.74	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
U0910252	Zehetner Franz	9579	72150181	CUR Automático de Transferencias No. 59977 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016. LOS SGCT-1561, SGCT-1614, SGCT-1623, SGCT-1651, SGCT-1652, SGCT-1653, SGCT-1654, SGCT-1655, SGCT-1656, SGCT-1662, SGCT-1663, SGCT-1664, SGCT-1665. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:80	275.00	0.00	275.00	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	9580	0	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.-En atención a memorando No. SENESCYT-DCS-2016-0035-M, PRIMER PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. 20160043 REGIMEN ESPECIAL ENTRE ENTIDADES PUBLICAS PARA LA DIAGRAMACION E IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION TEMAS CIETIFICOS..	8,130.23	0.00	8,130.23	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9581	72151358	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LOPEZ CARDENAS ANDRES ALEJANDRO	1,442.64	0.00	1,442.64	1,442.64	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	26/10/2016	31/10/2016	10
0919485938	TORRES LEON NATALIA MERCEDES	9582	0	TORRES LEON NATALIA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 09-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 810 AUTORIZADO.	(397.50)	0.00	(397.50)	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0
0919485938	TORRES LEON NATALIA MERCEDES	9583	0	TORRES LEON NATALIA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 09-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 810 AUTORIZADO.	373.50	0.00	373.50	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9584	0		780.70	0.00	780.70	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	9585	72152871	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1159-MI, por el servicio de telefonía fija de los meses de julio y agosto 2016. PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 22 AL 24-05-2016, LANZAMIENTO RED DE INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS DEL ECUADOR, INFORME NO. 830 AUTORIZADO.	78.00	0.00	78.00	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	9586	72153060	PARRA SILVA JUAN PABLO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 22 AL 24-05-2016, LANZAMIENTO RED DE INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS DEL ECUADOR, INFORME NO. 830 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	9587	0	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Según memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0487-MI, donde solicitan reembolso de gastos por combustible por viaje a la Ciudad de Loja el 11 de octubre 2016 regresando el mismo día. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País	30.00	0.00	30.00	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0
0919485938	TORRES LEON NATALIA MERCEDES	9588	72154942	TORRES LEON NATALIA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 09-07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 810 AUTORIZADO.	373.50	0.00	373.50	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	9589	0	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1161-MI, POR LA INCLUSION DE BIENES EN EL VALOR ASEGURADO.	109.77	0.00	109.77	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	9590	0	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0489-MI, por servicio de energía eléctrica, de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro y sur del País. Solicita, correspondiente al mes de Septiembre 2106.	663.58	0.00	663.58	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	9591	72155047	[P:10 T-LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TORRES ERAZO AMPARO DEL ROCIO	555.87	0.00	555.87	555.87	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	26/10/2016	31/10/2016	10
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	9592	72155427	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-07-2016. REUNION CON EL INTERVENOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 841 AUTORIZADO.	51.00	0.00	51.00	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	24/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	9593	72156877	[P:10 T-LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AVILA LOPEZ ALEXANDRA SOLEDAD	1,693.98	0.00	1,693.98	1,693.98	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0	26/10/2016	31/10/2016	10



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	9594	0	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH. - En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0686-MI. REPOSICIÓN DE GASTOS POR REGARGA DEL DISPOSITIVO DE TAG TELEPAEJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION 1 Y 2.	48.00	0.00	48.00	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	9595	0	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH. - En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0687-MI. REPOSICIÓN DE GASTOS POR REGARGA DEL DISPOSITIVO DE TAG TELEPAEJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION 1 Y 2.	13.00	0.00	13.00	0.00	N	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9596	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1193-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONIA Fija DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONIA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS	471.36	0.00	471.36	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0			0
1709859142001	CHIZA MILTON VINICIO	9597	0	CHIZA MILTON VINICIO. Pago fact 001001-2107 por los dispositivos de prevención de riesgo contra incendio (extintores) en condiciones óptimas. Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1173-MI	1,139.00	159.46	1,164.06	0.00	S	24/10/2016			0			0
1709859142001	CHIZA MILTON VINICIO	9598	0	CHIZA MILTON VINICIO. Pago fact 001001-2107 por los dispositivos de prevención de riesgo contra incendio (extintores) en condiciones óptimas. Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1173-MI	159.46	0.00	159.46	0.00	S	24/10/2016			0			0
1709859142001	CHIZA MILTON VINICIO	9599	72173069	CHIZA MILTON VINICIO. Pago fact 001001-2107 por los dispositivos de prevención de riesgo contra incendio (extintores) en condiciones óptimas. Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1173-MI	1,139.00	159.46	1,164.06	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9600	72161097	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE RODRIGUEZ MENDOZA CAROLINA JACQUELINE	1,375.31	0.00	1,375.31	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0			0
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	9601	72172894	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. Pago fact 001001-35 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el periodo del 19 de Agosto al 18 de Septiembre, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1149-MI	699.38	97.91	714.76	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		0
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	9602	72172910	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. Regularización del IVA fact 001001-35 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, periodo del 19 de Agosto al 18 de Septiembre, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1149-MI	97.91	0.00	97.91	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		0
0400363271001	PABON ARMAS JORGE OSWALDO	9603	72172802	PABON ARMAS JORGE OSWALDO. Pago fact 001001-8690 por la adquisición de cintas para el reloj estampador digital. Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1170-MI	280.00	39.20	304.64	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		0
0400363271001	PABON ARMAS JORGE OSWALDO	9604	72172808		39.20	0.00	39.20	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		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
1091704540001	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA	9605	72172766	PABON ARMAS JORGE OSWALDO. Regularización del IVA fact 001001-8690 por la adquisición de cintas para el reloj estampador digital. Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1170-MI	113.32	0.00	113.32	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		0
1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	9606	72172724	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA. Pago fact 001001-9289 para cubrir el gasto de la alcuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de Octubre 2016. Según memo Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0682-MI	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		0
0703830950	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN	9607	72163298	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE.- Pago fact 001001-44 por prestación del servicio de nivelación del segundo semestre en la Universidad Nacional de Educación (UNAE) según contrato Nro 20150150, Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1025-MI	117.00	0.00	117.00	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	25/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9608	72163419	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, ASISTIR AL GABINETE ITINERANT AVANZADA Y MESAS CIUDADANAS, INFORME NO. 865 AUTORIZADO.	792.24	0.00	792.24	792.24	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	26/10/2016	31/10/2016	7
1724409899	MURILLO BUCHELI MARIA ALEJANDRA	9609	72163883	[P:10 T.LI A:2016] 1599999000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE JACOME TIPAN MARIA SOLEDAD	149.32	0.00	149.32	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9610	72165079	MURILLO BUCHELI MARIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-ZAMORA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 857 AUTORIZADO.	673.75	0.00	673.75	673.75	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	26/10/2016	31/10/2016	7
1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	9611	72166690	[P:10 T.LI A:2016] 1599999000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES	24.00	0.00	24.00	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9612	72169811	AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 21 AL 22-09-2016, VISITA DE TRABAJO PARA ELABORAR EL INFORME ACADEMICO Y FINANCIERO EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES, INFORME NO. 873 AUTORIZADO.	684.82	95.88	780.70	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		0
1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	9613	72167824	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago fact 001777-41898591-44748507 el servicio de telefonía fija de los meses de julio y agosto 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1159-MI	124.50	0.00	124.50	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		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
1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH	9614	72167881	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016. COORDINADORA DE RECINTO EN LA TOMA DEL ENES 2016, INFORME NO. 849 AUTORIZADO.	242.50	0.00	242.50	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9615	72169824	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- CANCELACIÓN FACTURAS 0251747-0251748 DE EUROVIAJES POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJE AÉREO DE LORENA ARAUJO RUTA UIO-GYE-UIO DE FECHA 04-07-2016	95.88	0.00	95.88	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		0
1714334834	MALLA MONTANO VERONICA SOFIA	9616	72168241	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA fact 001777-41898591-44748507 el servicio de telefonía fija de los meses de julio y agosto 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1159-MI	238.43	0.00	238.43	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9617	72169687	MALLA MONTANO VERONICA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 852 AUTORIZADO.	413.47	57.89	471.36	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9618	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS SERVICIO DE TELEFONÍA Fija DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1193-MI	992.20	0.00	992.20	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9619	72169747	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1198-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Fija DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS	57.89	0.00	57.89	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		0
1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS	9620	72168722	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA VARIAS FACTURAS SERVICIO DE TELEFONÍA Fija DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1193-MI	105.00	0.00	105.00	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		0
1713862819001	VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA	9621	0	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ISINLIVI-SIGCHOS-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016. COORDINADORA DE RECINTO EN LA TOMA DEL ENES 2016, INFORME NO. 853 AUTORIZADO.	364.80	0.00	364.80	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0			0
1715685671	PENA MOLINA GRACE JOHANNA	9622	72169321	VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA.- CANCELACIÓN FACTURA 0002327 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-1186-MI PARA REALIZAR LA COMPRA DE 2.000 TARJETAS PVC PARA ELABORACIÓN DE CREDENCIALES PARA PERSONAL DE LA SENESCYT	98.00	0.00	98.00	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		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
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	9623	72172663	PENA MOLINA GRACE JOHANNA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL-QUITO DEL 23 AL 25-09-2016. COORDINADORA DE SEGURIDAD, DE RECINTO Y DOCENTE APLICADOR DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 854 AUTORIZADO.	8,130.23	0.00	8,130.23	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		0
1709859142001	CHIZA MILTON VINICIO	9624	72173440	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.-PRIMER PAGO FACT 001004-25831 PARCIAL DEL CONTRATO NO. 20160043 REGIMEN ESPECIAL ENTRE ENTIDADES PUBLICAS PARA LA DIAGRAMACION E IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION, en atención a memorando No. SENESCYT-DCS-2016-0035-M	159.46	0.00	159.46	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	24/10/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9625	0	CHIZA MILTON VINICIO. Regularización del IVA fact 001001-2107 por los dispositivos de prevención de riesgo contra incendio (extintores) en condiciones óptimas. Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1173-MI	1,040.39	0.00	1,040.39	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9626	72205411	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1196-MI.DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS	870.35	121.85	992.20	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	1	26/10/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9627	72178105	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1198-MI	3,649.43	0.00	3,560.16	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	25/10/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9628	72205414	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago del consumo de agua potable SENESCYT para el ejercicio fiscal 2016. Solicitado por: Director Administrativo	121.85	0.00	121.85	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	1	25/10/2016		0
1713862819001	VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA	9629	72205321	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIÓN DEL IVA VARIAS FACTURAS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1198-MI	320.00	44.80	348.16	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	1	26/10/2016		0
1713862819001	VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA	9630	72205328	VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA.- CANCELACIÓN FACTURA 0002327 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-1186-MI PARA REALIZAR LA COMPRA DE 2.000 TARJETAS PVC PARA ELABORACIÓN DE CREDENCIALES PARA PERSONAL DE LA SENESCYT	44.80	0.00	44.80	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	1	25/10/2016		0
1713862819001	VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA	9630	72205328	VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 0002327 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-1186-MI PARA REALIZAR LA COMPRA DE 2.000 TARJETAS PVC PARA ELABORACIÓN DE CREDENCIALES PARA PERSONAL DE LA SENESCYT	44.80	0.00	44.80	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	1	25/10/2016		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
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9631	0	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DCS-2016-0007-MI. PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 20160010 PARA EL "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, PERIODO DESDE EL 21-04-2016 AL 20-08-2016	(500.00)	0.00	(500.00)	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0			0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9632	0	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DCS-2016-0034-MI, PAGO del contrato No. 20160010 para el "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0			0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9633	0	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DCS-2016-0034-MI, 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	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9634	72177017	[P:10 TLI A:2016] 1599999000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CARRANZA ROMAN JOHANNA CAROLINA	1,276.95	0.00	1,250.28	1,250.28	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0	26/10/2016	31/10/2016	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9635	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1199-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA SENESCYT, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS	908.16	0.00	908.16	0.00	N	24/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	1			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9636	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1194-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.	721.21	0.00	721.21	0.00	N	24/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	0			0
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	9637	0	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.-En atención a memorando No. SENESCYT-DCS-2016-0036-M, SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. 20160043 REGIMEN ESPECIAL ENTRE ENTIDADES PUBLICAS PARA LA DIAGRAMACION E IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION TEMAS CIENTIFICOS..	1,742.35	0.00	1,742.35	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0			0
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	9638	0	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- (POR EL IVA) En atención a memorando No. SENESCYT-DCS-2016-0036-M, SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. 20160043 REGIMEN ESPECIAL ENTRE ENTIDADES PUBLICAS PARA LA DIAGRAMACION E IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION....	243.93	0.00	243.93	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9639	72184512		316.50	0.00	316.50	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9640	0	[P:10 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ASTUDILLO LLAGUNO VERONICA PATRICIA	1,604.77	0.00	1,604.77	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9641	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1197-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN GUAYAQUIL TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.	813.55	0.00	813.55	0.00	S	25/10/2016			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9642	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1133-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.	4,246.67	0.00	4,246.67	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9643	72205263	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1196-MI,	912.59	127.80	1,040.39	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	26/10/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	9644	0	IMBAUTO SA.- CANCELACIÓN FACTURA 001-400-000013877 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0704-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI-5366 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2	890.90	0.00	890.90	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9645	72205267	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1196-MI,	127.80	0.00	127.80	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	25/10/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9646	72205192	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1194-MI	632.62	88.59	721.21	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	26/10/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	9647	0		184.45	0.00	184.45	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	9648	0	VALLEJO ARAUJO S.A.SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ8-2016-0044-M DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA D MAX DE PLACAS GEA-1443. EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- CANCELACIÓN FACTURA 002-002-000002803 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1204-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO EL TELÉGRAFO.	536.20	0.00	536.20	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0			0
1090077135001	IMBAUTO SA	9649	0	IMBAUTO SA Según Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0705.MI donde solicitan pago del servicio de mantenimiento del vehículo institucional VITARA SZ de placa PEI-5366.	216.49	0.00	216.49	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0			0
0992199970001	CANCESA S.A.	9650	0	CANCESA S.A. Según memo Nro. SENESCYT-CZ8-2016-0046-MI, donde solicitan el pago del consumo de combustible correspondiente al mes de septiembre 2016 de la camioneta Chevrolet Luv D-Max palca GEA-1443 y del Suzuki Grand Vitara de Placas GEA-1430 de la Coordinación Zonal 8	596.01	0.00	596.01	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9651	72194288	[P:10 T:LI A:2016] 1599990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GARCÉS ROMAN KATHERINE JOHANNA	621.17	0.00	591.45	591.45	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	28/10/2016	31/10/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9652	72195183	[P:07 T:HE A:2016] 1599999 SENESCYT - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO 2016 CODIGO DE TRABAJO (CONDUCTORES)	1,644.43	0.00	1,327.72	1,327.72	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	26/10/2016	28/10/2016	3
0401683586001	FIGUEROA TRUJILLO PABLO ROMEO	9653	0	FIGUEROA TRUJILLO PABLO ROMEO En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0702-MI pago del servicio de instalación de señalética con normativa del Plan de Gestión de Riesgos para la Coordinación Zonal 1 y 2. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	414.73	0.00	414.73	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0			0
0401110481	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH	9654	72205019	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUININDE-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016. PARTICIPACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 855 AUTORIZADO.	149.95	0.00	149.95	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	26/10/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9655	72205195		88.59	0.00	88.59	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	25/10/2016		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	9656	72205153	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1194-MI	796.63	111.53	908.16	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	26/10/2016		0
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	9657	72205011	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA SENESCYT, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1199-MI	309.13	0.00	309.13	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	26/10/2016		0
0910309004	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN	9658	72205014	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-ZAMORA-EL PANGUI-YANTAZA-ZAMORA-MACAS-SUCUA-LIMON-CUENCA DEL 28-03 AL 01-04-2016, SOCIALIZACION DEL SNNA, INFORME NO. 861 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	26/10/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9659	72205160	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MILAGRO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, ACOMPAÑAMIENTO AL SECRETARIO EN LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN LA AGENDA, INFORME NO. 863 AUTORIZADO.	111.53	0.00	111.53	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	25/10/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9660	72205084	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA SENESCYT, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1199-MI	1,407.69	197.08	1,604.77	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	26/10/2016		0
1711620029001	CHANDI AGAMA OSWALDO DAVID	9661	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN GUAYAQUIL, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1197-MI	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9662	72205085	CHANDI AGAMA OSWALDO DAVID.- CANCELACIÓN FACTURA 0001252 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO SENESCYT-DADM-2016-1201-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL "SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DE LAS CLASES MAGISTRALES QUE SERÁN IMPARTIDAS A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	197.08	0.00	197.08	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	25/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9663	72203148	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN GUAYAQUIL, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1197-MI	1,998.79	0.00	1,998.79	1,998.79	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	28/10/2016	31/10/2016	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
				[P:10 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RODRIGUEZ VASQUEZ SONIA ALEXANDRA												
0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	9664	72205044	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHIMBO-GUARANDA- SHUMIATUG-GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-08-2016. SOCIALIZACION DEL SNNA, INFORME NO. 869 AUTORIZADO.	46.00	0.00	46.00	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	26/10/2016		0
0703866988	MATAMOROS MOTOICHE MARYURI ALEXANDRA	9665	72205000	MATAMOROS MOTOICHE MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 10 AL 12-08-2016. INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN ALS OFICINAS DE LA SENESCYT DE LOJA, INFORME NO. 851 AUTORIZADO.	114.75	0.00	114.75	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	26/10/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9666	72205059	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONIA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1133-MI	3,725.14	521.53	4,246.67	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	26/10/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9667	72205061	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACTURAS EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONIA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT- DADM-2016-1133-MI	521.53	0.00	521.53	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	25/10/2016		0
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	9668	72205480	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0686-MI. REPOSICIÓN DE GASTOS POR REGARGA DEL DISPOSITIVO DE TAG TELEPAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION 1 Y 2.	48.00	0.00	48.00	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	26/10/2016		0
1726298282	SANCHEZ CAICEDO NATHALY	9669	72205602	SANCHEZ CAICEDO NATHALY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- BALTRA-QUITO DEL 13 AL 17-04-2016, VISITA TECNICA A LA ESTACION CIENTIFICA CHARLES DARWIN Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON ACTORES ESTRATEGICOS, INFORME NO. 840 AUTORIZADO.	156.00	0.00	156.00	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	26/10/2016		0
1714579610	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES	9670	72205706	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- LOJA-YANTZAZA-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION GENERAL EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 801 AUTORIZADO	111.50	0.00	111.50	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	26/10/2016		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	9671	72205716	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 08 AL 09-09- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 874 AUTORIZADO.	130.26	0.00	130.26	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	26/10/2016		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
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	9672	72205719	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO- PORTOVIEJO EL 10-08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 879 AUTORIZADO.	10.00	0.00	10.00	0.00	N	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	0	26/10/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	9673	72247380	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACT 017-900-15312-15319 POR LA INCLUSION DE BIENES EN EL VALOR ASEGURADO. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1161-MI	96.29	13.48	106.98	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	1	28/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9674	72214432	[P:10 T.LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANIA	838.50	0.00	838.50	838.50	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0	28/10/2016	31/10/2016	5
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	9675	72247391	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 017-900-15312-15319 POR LA INCLUSION DE BIENES EN EL VALOR ASEGURADO. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1161-MI	13.48	0.00	13.48	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	1	27/10/2016		0
0992199970001	CANCESA S.A.	9676	72247459	CANCESA S.A. Pago fact 002001-1163756 del consumo de combustible correspondiente al mes de septiembre 2016 de la camioneta Chevrolet Luv D-Max palca GEA-1443 y del Suzuki Grand Vitara de Placas GEA-1430 de la Coordinación Zonal 8,Según memo Nro. SENESCYT-CZ8-2016-0046-MI	522.82	73.19	596.01	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	1	28/10/2016		0
0992199970001	CANCESA S.A.	9677	72247512	CANCESA S.A. Regularización del IVA fact 002001-1163756 del consumo de combustible correspondiente al mes de septiembre 2016 de la camioneta Chevrolet Luv D-Max palca GEA-1443 y del Suzuki Grand Vitara de Placas GEA-1430 de la Coordinación Zonal 8,Según memo Nro. SENESCYT-CZ8-2016-0046-MI	73.19	0.00	73.19	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	1	27/10/2016		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9678	72247611	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO FACT 001001-30854 CONTRATO No. 20160010 PARA EL "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DCS-2016-0034-MI	750.00	105.00	766.50	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	1	28/10/2016		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9679	72247647	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 001001-30854 CONTRATO No. 20160010 PARA EL "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DCS-2016-0034-MI	105.00	0.00	105.00	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	1	27/10/2016		0
1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	9680	0	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN.- Según memorando Nro. SENESCYT-DCS-2016-0033-MI, pago contrato NO. 20160059 de Régimen Especial de comunicación por selección para la contratación de servicio de colocación de un comunicado de prensa sobre la posición oficial de la SENESCYT.	(8,359.27)	0.00	(8,359.27)	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
1721921268	EGUIGUREN PAZMINO JEAN PIERRE	9681	0	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-OTAVALO-QUITO DEL 14 AL 17-07 -2016. PARTICIPACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 887 AUTORIZADO.	188.00	0.00	188.00	0.00	S	26/10/2016			0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1721921268	EGUIGUREN PAZMINO JEAN PIERRE	9682	0	EGUIGUREN PAZMINO JEAN PIERRE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-OTAVALO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 887 AUTORIZADO.	188.00	0.00	188.00	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	9683	72247684	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO FACT 001004-25830 SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. 20160043 ENTRE ENTIDADES PUBLICAS PARA LA DIAGRAMACION E IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION TEMAS CIENTIFICOS. MEMORANDO No. SENESCYT-DCS-2016-0036-M	1,742.35	243.93	1,986.28	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	1	28/10/2016		0
0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	9684	0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1060-MI, donde solicitan el pago por nivelación del segundo semestre en la Universidad Nacional de Chimborazo según contrato Nro 20150132.	12,064.00	0.00	12,064.00	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	9685	72247696	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- RDP IVA FACT 001004-25830 SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. 20160043 ENTRE ENTIDADES PUBLICAS PARA LA DIAGRAMACION E IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION TEMAS CIENTIFICOS. MEMORANDO No. SENESCYT-DCS-2016-0036-M	243.93	0.00	243.93	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	1	27/10/2016		0
1001572617001	MEZA ARIAS MARIA EMPERATRIZ	9686	0	MEZA ARIAS MARIA EMPERATRIZ.- Según memo Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0703-MI, por la contratación del servicio de logística para evento institucional Encuentro de la Sierra Norte por el Buen Vivir Rural, Transferencia Tecnológica y Diálogo de Saberes.	342.00	0.00	342.00	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9687	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0690-MI, POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9688	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- (POR EL IVA) EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0690-MI, POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	455.00	0.00	455.00	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9689	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0688-MI, reembolso por consumo de energía eléctrica del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2.	145.43	0.00	145.43	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9690	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0688-MI, reembolso por consumo de agua potable del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2.	8.22	0.00	8.22	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	9691	72224122	[P-10 T.LI A:2016] 1599990000.- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	923.10	0.00	891.99	891.99	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0	28/10/2016	31/10/2016	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
1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	9692	0	En remplazo de la Certificación Nro. 839. Según memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2016-0106-MI, donde solicitan contratar el "Servicio de agencia que se encargue de la colocación de un comunicado de prensa sobre la posición oficial de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en medios	7,332.69	0.00	7,332.69	0.00	S	26/10/2016			0			0
1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	9693	0	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN.- En atención al Memorando No. SENESCYT-DCS-2016-0033-M, por el pago del Contrato No. 20160059, DE REGIMEN ESPECIAL DE COMUNICACION SOCIAL POR SELECCION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COLOCACION DE UN COMUNICADO DE PRENSA .....	7,332.69	0.00	7,332.69	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	9694	0	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN.- (POR EL IVA) En atención al Memorando No. SENESCYT-DCS-2016-0033-M, por el pago del Contrato No. 20160059, DE REGIMEN ESPECIAL DE COMUNICACION SOCIAL POR SELECCION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COLOCACION DE UN COMUNICADO DE PRENSA .....	1,026.58	0.00	1,026.58	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9695	72226217	[P:10 T.LLI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO	1,438.83	0.00	1,405.50	1,405.50	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0	28/10/2016	31/10/2016	5
1714676655001	JARAMILLO TORRES ANGELICA CRISTINA	9696	0	JARAMILLO TORRES ANGELICA CRISTINA. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1215-MI, donde solicitan el pago por mantenimiento preventivos y correctivos de varias edificaciones que constan con instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua potable, teléfonos.	6,641.25	0.00	6,641.25	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
1001572617001	MEZA ARIAS MARIA EMPERATRIZ	9697	0	MEZA ARIAS MARIA EMPERATRIZ.- Según memo Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0703-MI, por la contratación del servicio de logística para evento institucional Encuentro de la Sierra Norte por el Buen Vivir Rural, Transferencia Tecnológica y Diálogo de Saberes.	(342.00)	0.00	(342.00)	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9698	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago del consumo de energía eléctrica de los edificios donde se encuentran las Instalaciones de la Secretaría periodo de facturación de 15 de septiembre al 15 de octubre de 2016.	3,594.00	0.00	3,594.00	0.00	S	26/10/2016			0			0
1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR	9699	0		160.00	0.00	160.00	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1721981445	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA	9700	0	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 18-12-2015. CAPACITACION A TECNICOS DEL MINTEL PARA ATENDER CONVENIO SNNA-MINTEL. ATENDER LA POBLACION EN TERRITORIO, INFORME NO. 903 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	9701	0	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 16 AL 19-12-2015. CAPACITACION PROCESO DE ADMISION DEL SNNA, INFORME NO. 902 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	9702	0	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 16 AL 19-12-2015. CAPACITACION TECNICOS DEL MINTEL PARA ATENDER CONVENIO SNNA-MINTEL Y ATENDER A LA POBLACION EN TERRITORIO, INFORME NO. 901 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	9703	0	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 16 AL 18-12-2015. CAPACITACION TECNICOS DE LOS INFOCENTROS DEL MINTEL, INFORME NO. 900 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
1712755931	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA	9704	0	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO-QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 16 AL 18-12-2015. VISITA A LOS INFOCENTROS PARA DICTAR LA CAPACITACION Y TALLER DE POSTULACION AL ENES, INFORME NO. 899 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	9705	0	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 26-11-2015. EVALUACION DE LA NIVELACION ESPECIAL DE GAR VII EN BRITISH SCHOOL OF LENGUAGES, INFORME NO. 898 AUTORIZADO.	(13.00)	0.00	(13.00)	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	9706	0	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0687-MI, REPOSICIÓN DE GASTOS POR REGARGA DEL DISPOSITIVO DE TAG TELEPAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION 1 Y 2.	13.00	0.00	13.00	0.00	N	26/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9707	72237073	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0687-MI, REPOSICIÓN DE GASTOS POR REGARGA DEL DISPOSITIVO DE TAG TELEPAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION 1 Y 2.	1,802.26	0.00	1,587.05	1,587.05	N	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	0	28/10/2016	31/10/2016	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9708	72242999	[P-10 T.L.I.A-2016] 15999990000.- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VACA DIAZ ANGELA PAOLA	3,595.15	0.00	3,594.00	0.00	N	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	0	28/10/2016		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
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	9709	72247268	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago del consumo de energía eléctrica de los edificios donde se encuentran las Instalaciones de la Secretaría de Educación Superior fecha de corte del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2016.	663.58	0.00	663.58	0.00	N	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	0	28/10/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9710	72250526	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- Pago por servicio de energia electrica, de las oficinas de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais correspondiente al mes de Septiembre 2016.	145.43	0.00	145.43	0.00	N	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	0	28/10/2016		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	9711	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0688-MI, reembolso por consumo de energía eléctrica del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2.	65.25	0.00	65.25	0.00	N	27/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	1			0
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	9712	0	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1202-MI, pago de compra por catálogo electrónico de suministros de oficina. Solicitado por: Director Administrativo	406.05	0.00	406.05	0.00	N	27/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	1			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9713	72250819	TEXTIQUIM CIA. LTDA. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1189-MI, donde solicitan pago de compra por catálogo electrónico de suministros de oficina. Solicitado por: Director Administrativo	8.22	0.00	8.22	0.00	N	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	0	28/10/2016		0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	9714	72251986	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0688-MI, reembolso por consumo de agua potable del mes de septiembre del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2.	85.28	0.00	83.52	0.00	N	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	0	28/10/2016		0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	9715	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0475-MI, consumo del servicio de agua potable del mes de Septiembre, de las Oficinas de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais.	(83.52)	0.00	(83.52)	0.00	N	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	0			0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	9716	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0475-MI, consumo del servicio de agua potable del mes de Septiembre, de las Oficinas de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais.	85.28	0.00	85.28	0.00	N	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	0			0
1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	9717	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0475-MI, consumo del servicio de agua potable del mes de Septiembre, de las Oficinas de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais.	52.57	0.00	52.57	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	9718	0	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1188-MI, donde solicitan pago de la compra por catálogo electrónico de suministros de oficina. Solicitado por: Director Administrativo, Encargado	13.00	0.00	13.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	9719	0	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0687-MI, REPOSICIÓN DE GASTOS POR REGARGA DEL DISPOSITIVO DE TAG TELEPAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION 1 Y 2.	(13.00)	0.00	(13.00)	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0





RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9728	72255593	[P:10 T:SE A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE ENCARGO DEL SEÑOR RODRIGUEZ BALDEON DAVID EDUARDO	644.74	0.00	520.67	520.67	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016	31/10/2016	3
1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD	9729	0	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUERTO AYORA-QUITO DEL 14 AL 18-09-2016. JORNADA DE TRABAJO PARA EL DISEÑO DE LA IMPLEMENTACION DE OFERTA ACADÉMICA EN PUERTO AYIRA GALAPAGOS. INFORME NO. 871 AUTORIZADO.	(320.00)	0.00	(320.00)	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	9730	0	TEXTIQUIM CIA. LTDA. En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1189-MI, pago de la compra por catálogo electrónico de suministros de limpieza, indispensables para el aseo de las instalaciones y el cuidado personal de los funcionarios y servidores. Solicitado por: Director Administrativo	406.05	0.00	406.05	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	9731	0	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-CUENCA-QUITO-LATAACUNGA-AMBATO-AZOGUES DEL 01 AL 05-08-2016, TALLER CON FUNCIONARIOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES SOBRE DESARROLLO DEL MACROCURRICULO PARA REDISEÑO DE CARRERAS, INFORME NO. 822 AUTORIZADO.	227.80	0.00	227.80	0.00	S	28/10/2016			0			0
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	9732	0	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- REEMBOLSO POR TRANSPORTE POR TRASLADO AZOGUES-CUENCA-QUITO-LATAACUNGA-AMBATO-AZOGUES DEL 01 AL 05-08-2016, TALLER CON FUNCIONARIOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES SOBRE DESARROLLO DEL MACROCURRICULO PARA REDISEÑO DE CARRERAS, INFORME NO. 822 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	S	28/10/2016			0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9733	72256547	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1171-MI donde solicitan el pago por la renovación de la tarjeta VIP de TAME para las movilizaciones del Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	150.00	0.00	150.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	9734	72257287	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Según memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0487-MI, donde solicitan reembolso de gastos por combustible por viaje a la Ciudad de Loja el 11 de octubre 2016 regresando el mismo día. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País	30.00	0.00	30.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	9735	72260147	IMBAUTO SA.- CANCELACIÓN FACTURA 001-400-000013877 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0704-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI-5366 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2	781.49	109.41	872.15	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	9736	0		(20,344.98)	0.00	(20,344.98)	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	9737	72257466	COSEJO DE LA JUDICATURA. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0769-MI, donde solicitan el pago por la expropiación del predio de 5625 m2 ubicado en la Ciudad de Cotacachi. Según proceso judicial No 10332201500854. SOLICITA, SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLÓGICA	255.37	0.00	255.37	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1714579214	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO	9738	72257648	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO CON FECHA 27 -01-2016 DEBIDO A LA DELEGACIÓN REALIZADA POR EL ECO. RENÉ RAMÍREZ SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION	243.41	0.00	243.41	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	9739	72260161	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO.- CANCELACIÓN FACTURA 8705 DE SERVICIOS ONLINE S.A.S (AVIANCA) REEMBOLSO DE BOLETOS AÉREOS CON RUTA QUITO-MANTA-QUITO DEL 19-07-2016 PARA ATENDER VISITAS A INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES	109.41	0.00	109.41	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	9740	72259954	IMBAUTO SA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 001-400-000013877 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0704-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI-5366 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2	189.90	26.59	207.37	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	9741	72257938	IMBAUTO SA.- Pago fact 001400-13876 servicio de mantenimiento del vehículo institucional VITARA SZ de placa PEI-5366. Según Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0705-MI	432.24	0.00	432.24	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	9742	72259962	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- REEMBOLSO DE BOLETOS AÉREOS COMPRADOS CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DE ACUERDO AL SIGUIENTE ITINERARIO EL 22 Y 27-06-2016, EL 18 Y 21-07-2016, EL 03 Y 04-07-2016 DE ACUERDO A DELEGACIÓN DE ECO. RENÉ RAMÍREZ SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	26.59	0.00	26.59	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	9743	72258097	IMBAUTO SA.- Regularización del IVA fact 001400-13876 servicio de mantenimiento del vehículo institucional VITARA SZ de placa PEI-5366. Según Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0705-MI	22.00	0.00	22.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	9744	72258234	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Según memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0477-MI, donde solicitan reembolso de gastos por combustible por viaje a la Ciudad de Machala el 17 de agosto 2016 regresando el mismo día. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País	28.00	0.00	28.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR	9745	72258478	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Según memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0478-MI, donde solicitan reembolso de gastos por combustible por viaje a la Ciudad de Loja el 03 de octubre 2016 regresando el mismo día. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País	160.00	0.00	160.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		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
1721981445	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA	9746	72258533	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 16 AL 19-12-2015. CAPACITACION PROCESO DE ADMISION DEL SNA. INFORME NO. 902 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	9747	72260213	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACT 002014-24136-24137 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA D MAX DE PLACAS GEA-1443. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ8-2016-0044-M	161.77	22.65	178.99	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	9748	72258848	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 16 AL 19-12-2015. CAPACITACION TECNICOS DEL MINTEL PARA ATENDER CONVENIO SNA-MINTEL Y ATENDER A LA POBLACION EN TERRITORIO. INFORME NO. 901 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	9749	72260228	VALLEJO ARAUJO S.A. REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 002014-24136-24137 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA D MAX DE PLACAS GEA-1443. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ8-2016-0044-M	22.65	0.00	22.65	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1360029100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO	9750	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO.- Según memorando Nro. SENESCYT-SFYTYT-2016-1062-MI. PAGO DE TASAS DEL BIEN INMUEBLE DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN ITS EN EL CANTON JARAMIJO.	443.16	0.00	443.16	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	9751	72258934	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 16 AL 18-12-2015. CAPACITACION TECNICOS DE LOS INFOCENTROS DEL MINTEL. INFORME NO. 900 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	9752	72259031	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO-QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 16 AL 18-12-2015. VISITA A LOS INFOCENTROS PARA DICTAR LA CAPACITACION Y TALLER DE POSTULACION AL ENES. INFORME NO. 899 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1307050011001	GONZALEZ PALMA FRANK ANTONINE	9753	72260303	GONZALEZ PALMA FRANK ANTONINE. Pago fact 002001-747 por la mudanza del Proyecto a un nuevo edificio con el cual se ahorrara 50 % en el gasto de arriendo. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-1132-MI	5,967.00	835.38	6,098.27	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1712755931	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA	9754	72259159	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 26-11-2015. EVALUACION DE LA NIVELACION ESPECIAL DE GAR VII ENBRITISH SCHOOL OF LENGUAGES. INFORME NO. 898 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016	31/10/2016	3
1307050011001	GONZALEZ PALMA FRANK ANTONINE	9755	72260336	GONZALEZ PALMA FRANK ANTONINE. Regularización del IVA fact 002001-747 por la mudanza del Proyecto a un nuevo edificio con el cual se ahorrara 50 % en el gasto de arriendo. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-1132-MI	835.38	0.00	835.38	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		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
1721921268	EGUIGUREN PAZMINO JEAN PIERRE	9756	72259270	EGUIGUREN PAZMINO JEAN PIERRE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-OTAVALO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES. INFORME NO. 887 AUTORIZADO.	188.00	0.00	188.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
0401683586001	FIGUEROA TRUJILLO PABLO ROMEO	9757	72260781	FIGUEROA TRUJILLO PABLO ROMEO.- Pago Fact 001001-428 del servicio de instalación de señalética con normativa del Plan de Gestión de Riesgos para la Coordinación Zonal 1 y 2. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0702-MI	363.80	50.93	371.80	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	9758	72259843	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0687-MI, REPOSICIÓN DE GASTOS POR REGARGA DEL DISPOSITIVO DE TAG TELEPAJEJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION 1 Y 2.	13.00	0.00	13.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
0401683586001	FIGUEROA TRUJILLO PABLO ROMEO	9759	72260796	FIGUEROA TRUJILLO PABLO ROMEO.- Regularización del IVA Fact 001001-428 del servicio de instalación de señalética con normativa del Plan de Gestión de Riesgos para la Coordinación Zonal 1 y 2. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0702-MI	50.93	0.00	50.93	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9760	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1056-MI, POR EL PAGO DEL servicio de agua potable mensual para los Institutos Reconvertidos.	297.56	0.00	297.56	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1711620029001	CHANDI AGAMA OSWALDO DAVID	9761	72260902	CHANDI AGAMA OSWALDO DAVID.- CANCELACIÓN FACTURA 0001252 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1201-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL "SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DE LAS CLASES MAGISTRALES QUE SERÁN IMPARTIDAS A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,000.00	700.00	5,110.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1711620029001	CHANDI AGAMA OSWALDO DAVID	9762	72260917	CHANDI AGAMA OSWALDO DAVID.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 0001252 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-DADM-2016-1201-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL "SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DE LAS CLASES MAGISTRALES QUE SERÁN IMPARTIDAS A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	700.00	0.00	700.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	9763	72260080	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- CANCELACIÓN FACTURA 002-002-000002803 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1204-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO EL TELÉGRAFO.	470.35	65.85	536.20	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	9764	72260091	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- REGULARIZACIÓN DL IVA FACTURA 002-002-000002803 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1204-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO EL TELÉGRAFO.	65.85	0.00	65.85	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1768157600001		9765	72260199		1,058.58	0.00	1,058.58	1,058.58	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016	31/10/2016	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
	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL			[P:10 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE NOVIEMBRE DE 2014 A JULIO DE 2015 POR RETROCTIVO NO CANCELADO SEÑOR RODRIGUEZ VERA CARLOS JAVIER												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9766	72260209	[P:10 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE NOVIEMBRE DE 2014 A JULIO DE 2015 POR RETROCTIVO NO CANCELADO SEÑOR PONCE SOLORZANO MERCEDES EUSTERLIS	1,058.58	0.00	1,058.58	1,058.58	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016	31/10/2016	3
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	9767	72260621	REYES REYES OLFA ALEXANDRA. Pago fact 001001-74 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período de un año. Solicitado por: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1207-MI	9,667.90	1,353.51	9,880.59	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	9768	72260643	REYES REYES OLFA ALEXANDRA. Regularización del IVA fact 001001-74 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el periodo de un año. Solicitado por: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2016-1207-MI	1,353.51	0.00	1,353.51	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9769	72270435	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1056-MI, POR EL PAGO DEL servicio de agua potable mensual para los Institutos Reconvertidos.	297.56	0.00	297.56	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	9770	72319179	REGULARIZACIÓN DEL IVA, FONDO 61, RESPONSABLE DEL FONDO VANESSA TERAN, MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZI-COR-2016-0708-MI	7.00	0.00	7.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	31/10/2016	3	31/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	9771	72319256	REGULARIZACIÓN DEL IVA, FONDO 12, RESPONSABLE DEL FONDO GLADYS COLOMA, MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DE-2016-0065-MI	3.33	0.00	3.33	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	31/10/2016	3	31/10/2016		0
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	9772	0	TEXTIQUIM CIA. LTDA. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1189 -MI, donde solicitan pago de compra por catálogo electrónico de suministros de oficina. Solicitado por: Director Administrativo	(406.05)	0.00	(406.05)	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	9773	0	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1190 -MI, donde solicitan pago de la compra por catálogo electrónico de suministros de oficina. Solicitado por: Director Administrativo	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1000896744001	ROCHA SUAREZ PIEDAD GUADALUPE	9774	72267790	ROCHA SUAREZ PIEDAD GUADALUPE.- Pago fat 001001-662 por la contratación del servicio de logística para evento institucional de Sesión Ordinaria Comité Regional Consultivo. Solicita: Coordinador zonal 1 y 2. Según memo Nro. SENESCYT-CZI-COR-2016-0695-MI	850.00	119.00	868.70	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
1000896744001	ROCHA SUAREZ PIEDAD GUADALUPE	9775	72267797		119.00	0.00	119.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		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
1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	9776	72267691	ROCHA SUAREZ PIEDAD GUADALUPE.- Regularización del IVA fat 001001-662 por la contratación del servicio de logística para evento institucional de Sesión Ordinaria Comité Regional Consultivo. Solicita: Coordinador zonal 1 y 2, Según memo Nro. SENESCYT-CZI-COR-2016-0695-MI	46.11	6.46	51.46	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	9777	72267701	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- Pago fact 001018-8585 de la compra por catálogo electrónico de suministros de oficina. Solicitado por: Director Administrativo, Encargado, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1188-MI	6.46	0.00	6.46	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	9778	0	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- Regularización del IVA fact 001018-8585 de la compra por catálogo electrónico de suministros de oficina. Solicitado por: Director Administrativo, Encargado, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1188-MI	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	9779	72267568	COSEJO DE LA JUDICATURA. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-1066-MI. donde solicitan el pago por la expropiación del predio de 5625 m2 ubicado en la Ciudad de Cotacachi. Según proceso judicial No 10322201500854. SOLICITA. SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TECNICA Y TECNOLÓGICA	356.18	49.87	387.53	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	9780	72267576	TEXTIQUIM CIA. LTDA. Pago fact 001002-12266 de la compra por catálogo electrónico de suministros de limpieza, indispensables para el aseo de las instalaciones y el cuidado personal de los funcionarios y servidores. En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1189-MI	49.87	0.00	49.87	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
111326428	LODEIROS SEJO CESAR JORGE MIGUEL	9781	72263888	TEXTIQUIM CIA. LTDA. Regularización del IVA fact 001002-12266 de la compra por catálogo electrónico de suministros de limpieza, indispensables para el aseo de las instalaciones y el cuidado personal de los funcionarios y servidores. En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1189-MI	2,180.65	0.00	2,180.65	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
127567916	Rebolledo Malpica Dinora Margarita	9782	72263890	CUR Automático de Transferencias No. 60193 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT-1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
1727173419	FloydSimeon Isaac	9783	72263895	CUR Automático de Transferencias No. 60193 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT-1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	5,235.36	0.00	5,235.36	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
221047849	FROLICH LARRY	9784	72263896	CUR Automático de Transferencias No. 60193 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT-1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	5,545.06	0.00	5,545.06	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
536599453	HALL RICHARD ANDREW	9785	72263897	CUR Automático de Transferencias No. 60193 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT-1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	1,811.61	0.00	1,811.61	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		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
				CUR Automático de Transferencias No. 60193 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT- 1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81												
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	9786	72263899	CUR Automático de Transferencias No. 60193 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT- 1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	955.76	0.00	955.76	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
AA1067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	9787	72263903	CUR Automático de Transferencias No. 60193 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT- 1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	4,436.52	0.00	4,436.52	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
AA1264959	Carranza Almansa Juan Francisco	9788	72263904	CUR Automático de Transferencias No. 60193 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT- 1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	1,442.78	0.00	1,442.78	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
BD553431	CASTRO PRIEGO MANUEL	9789	72263905	CUR Automático de Transferencias No. 60193 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT- 1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	281.96	0.00	281.96	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
BE624806	Aguirre de Juana Angel Javier	9790	72263908	CUR Automático de Transferencias No. 60193 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT- 1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	496.13	0.00	496.13	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	9791	72263910	CUR Automático de Transferencias No. 60193 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT- 1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	30.00	0.00	30.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
081929618	WongSara	9792	72263923	CUR Automático de Transferencias No. 60194 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT- 1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	5,252.03	0.00	5,252.03	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	9794	72263924	CUR Automático de Transferencias No. 60194 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT- 1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	4,358.17	0.00	4,358.17	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
1727173419	FloydSimeon Isaac	9796	72263925	CUR Automático de Transferencias No. 60194 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT- 1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	798.00	0.00	798.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		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
6777651	TANTALEAN YNGA HENRY ALEXANDER	9797	72263926	CUR Automático de Transferencias No. 60194 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT-1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	2,717.42	0.00	2,717.42	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	9798	72263932	CUR Automático de Transferencias No. 60194 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT-1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	3,126.44	0.00	3,126.44	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
AA1067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	9799	72263936	CUR Automático de Transferencias No. 60194 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT-1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	1,753.89	0.00	1,753.89	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	9800	72263938	CUR Automático de Transferencias No. 60194 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT-1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	5,324.88	0.00	5,324.88	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	9801	72263940	CUR Automático de Transferencias No. 60194 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT-1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	4,250.32	0.00	4,250.32	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	9802	72263941	CUR Automático de Transferencias No. 60194 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1695, SGCT-1697, SGCT-1707, SGCT-1710, SGCT-1711, SGCT-1712, SGCT-1717. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 81	4,250.32	0.00	4,250.32	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9803	72265167	[P:10 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PAGO DE NÓMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	3,662,488.82	0.00	2,799,157.93	2,799,157.93	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016	31/10/2016	3
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	9804	72266733	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. Pago fact 002001-10773 de la compra por catálogo electrónico de suministros de oficina. Solicitado por: Director Administrativo.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1190-MI	2,345.00	0.00	2,321.55	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	9805	0	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1191-MI, pago de la compra por catálogo electrónico de suministros de oficina. Solicitado por: Director Administrativo, Encargado	24.66	0.00	24.66	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	9806	0	PARRA SILVA JUAN PABLO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 22 AL 24-05-2016, LANZAMIENTO RED DE INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS DEL ECUADOR. INFORME NO. 830 AUTORIZADO.	(16.00)	0.00	(16.00)	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	9807	0	PARRA SILVA JUAN PABLO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 22 AL 24-05-2016, LANZAMIENTO RED DE INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS DEL ECUADOR, INFORME NO. 830 AUTORIZADO.	(16.00)	0.00	(16.00)	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	9808	0	PARRA SILVA JUAN PABLO.- POR REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 22 AL 24-05-2016, LANZAMIENTO RED DE INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS DEL ECUADOR, INFORME NO. 830 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	9809	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA En atención a memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2016-1055-MI, donde solicitan servicio de energía eléctrica mensual de los Instituto Reconvertidos para el 2016. Solicitado por: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	280.36	0.00	280.36	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9810	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención a memorando Nro.SENESCYT-SFTT-2016-1058-MI, donde solicitan cubrir el servicio de internet y telefonía mensual de los Institutos Reconvertidos para el 2016. Solicitado por: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	1,852.50	0.00	1,852.50	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	9811	72267654	PARRA SILVA JUAN PABLO.- POR REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 22 AL 24-05-2016, LANZAMIENTO RED DE INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS DEL ECUADOR, INFORME NO. 830 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9812	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1226-MI, por pasajes aéreos nacionales emitidos del 01 al 30 de septiembre del 2016, para movilizaciones de los servidores de la SENESCYT.	3,024.06	0.00	3,024.06	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9813	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- (POR EL IVA) En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1226-MI, por pasajes aéreos nacionales emitidos del 01 al 30 de septiembre del 2016, para movilizaciones de los servidores de la SENESCYT.	374.36	0.00	374.36	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9814	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2016-1057-MI, donde solicitan servicio de energía eléctrica mensual de los Instituto Reconvertidos para el 2016. Solicitado por: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	682.18	0.00	682.18	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	9815	0	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1177-MI, POR PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. 20160062 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA(PAPEL HIGENICO, PAPEL DE MANO EN Z Y PAPEL ROOLO DE MANO).	5,487.28	0.00	5,487.28	0.00	S	28/10/2016			0			0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	9816	0	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1177-MI, POR PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. 20160062 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA(PAPEL HIGENICO, PAPEL DE MANO EN Z Y PAPEL ROOLO DE MANO).	768.22	0.00	768.22	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	9817	0	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA - (POR EL VALOR DEL IVA) En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1177 -MI, POR PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. 20160062 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINSTROS DE LIMPIEZA(PAPEL HIGENICO, PAPEL DE MANO EN Z Y PAPEL ROLLO DE MANO).	5,487.28	0.00	5,487.28	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1001572617001	MEZA ARIAS MARIA EMPERATRIZ	9818	0	MEZA ARIAS MARIA EMPERATRIZ.- Según memo Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0703-MI, por la contratación del servicio de logística para evento institucional Encuentro de la Sierra Norte por el Buen Vivir Rural, Transferencia Tecnológica y Diálogo de Saberes.	342.00	0.00	342.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9819	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1226 -MI, por pasajes aéreos nacionales (INVERSIÓN) emitidos del 01 al 30 de septiembre del 2016, para movilizaciones de los servidores de la SENESCYT.	11,783.34	0.00	11,783.34	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9820	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- (POR EL IVA) En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1226-MI, por pasajes aéreos nacionales (INVERSIÓN) emitidos del 01 al 30 de septiembre del 2016, para movilizaciones de los servidores de la SENESCYT.	1,461.32	0.00	1,461.32	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0			0
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	9821	72272326	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.-En atención a memorando No. SENESCYT-DCS-2016-0037-M, PAGO FINAL DEL CONTRATO NO. 20160043 REGIMEN ESPECIAL ENTRE ENTIDADES PUBLICAS PARA LA DIAGRAMACION E IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION TEMAS CIENTIFICOS..	7,984.56	0.00	7,984.56	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	9822	72272714	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1191-MI, pago de la compra por catálogo electrónico de suministros de oficina. Solicitado por: Director Administrativo, Encargado	21.63	3.03	23.21	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	9823	72272755	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1191-MI, pago de la compra por catálogo electrónico de suministros de oficina. Solicitado por: Director Administrativo, Encargado	3.03	0.00	3.03	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	9824	72272960	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1202-MI, pago de compra por catálogo electrónico de suministros de oficina. Solicitado por: Director Administrativo	57.24	8.01	62.28	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	9825	72273030	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, Regulacion de iva en la compra por catálogo electrónico de suministros de oficina. Solicitado por: Director Administrativo	8.01	0.00	8.01	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1001572617001	MEZA ARIAS MARIA EMPERATRIZ	9826	72273137	MEZA ARIAS MARIA EMPERATRIZ.- Según memo Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0703-MI, por la contratación del servicio de logística para evento institucional Encuentro de la Sierra Norte por el Buen Vivir Rural, Transferencia Tecnológica y Diálogo de Saberes.	300.00	42.00	306.60	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	31/10/2016		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
1001572617001	MEZA ARIAS MARIA EMPERATRIZ	9827	72273161	MEZA ARIAS MARIA EMPERATRIZ.- Regulación de Iva por el servicio de logística para evento institucional Encuentro de la Sierra Norte por el Buen Vivir Rural, Transferencia Tecnológica y Diálogo de Saberes.	42.00	0.00	42.00	0.00	N	28/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	0	28/10/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9828	72281830	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0690-MI, POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	3,250.00	455.00	2,990.00	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	9829	0	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO-QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 16 AL 18-12-2015, VISITA A LOS INFOCENTROS PARA DICTAR LA CAPACITACION Y TALLER DE POSTULACION AL ENES, INFORME NO. 899 AUTORIZADO.	(160.00)	0.00	(160.00)	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9830	72281932	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- REGULACION DE IVA POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	455.00	0.00	455.00	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	9831	72282631	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. Pago por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de Portoviejo por el periodo de 01 al 30 de Septiembre de 2016.	118.58	14.23	120.48	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	9832	72282715	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. REGULACION DE IVA POR EL servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PORTOVIEJO.	14.23	0.00	14.23	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	9833	0	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO-QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 16 AL 18-12-2015, VISITA A LOS INFOCENTROS PARA DICTAR LA CAPACITACION Y TALLER DE POSTULACION AL ENES, INFORME NO. 899 AUTORIZADO.	(160.00)	0.00	(160.00)	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0			0
90801745	GONZALEZLUIS	9834	0	Pago Prometeo - González Luis	1,811.61	0.00	1,811.61	0.00	S	31/10/2016			0			0
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	9835	0	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO-QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 16 AL 18-12-2015, VISITA A LOS INFOCENTROS PARA DICTAR LA CAPACITACION Y TALLER DE POSTULACION AL ENES, INFORME NO. 899 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0			0
112372336	Araujo Ismenja Del Carmen	9836	0	Pago Becario - Araujo Ismenia final	2,829.03	0.00	2,829.03	0.00	S	31/10/2016			0			0
1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	9837	72283922	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN.- En atención al Memorando No. SENESCYT-DCS-2016-0033-M, por el pago del Contrato No. 20160059, DE REGIMEN ESPECIAL DE COMUNICACION SOCIAL POR SELECCION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COLOCACION DE UN COMUNICADO DE PRENSA .....	7,332.69	1,026.58	7,494.01	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0			0
1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	9838	72284029		1,026.58	0.00	1,026.58	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		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
1791708180001	PRACOMSA	9839	72289880	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN.-REGULACION DE IVA por el pago del Contrato No. 20160059, DE REGIMEN ESPECIAL DE COMUNICACION SOCIAL POR SELECCION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COLOCACION DE UN COMUNICADO DE PRENSA .....	340.36	47.65	347.84	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1791708180001	PRACOMSA	9840	72292014	PRACOMSA En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1139-MI, donde solicitan el pago del servicio de renta de tono en sistema comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo, correspondiente al mes de septiembre 2016	47.65	0.00	47.65	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
112372336	Araujo Ismenia Del Carmen	9841	72315245	CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO Araujo Ismenia SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1711, Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.81	2,829.03	0.00	2,829.03	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
90801745	GONZALEZLUIS	9842	72315263	CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO González Luis SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1717, Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.81	1,811.61	0.00	1,811.61	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	9843	0	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN.- En atención al Memorando No. SENESCYT-DCS-2016-0033-M, por el pago del Contrato No. 20160059, DE REGIMEN ESPECIAL DE COMUNICACION SOCIAL POR SELECCION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COLOCACION DE UN COMUNICADO DE PRENSA .....	(7,332.69)	(1,026.58)	(7,494.01)	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	9844	0	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN.-REGULACION DE IVA por el pago del Contrato No. 20160059, DE REGIMEN ESPECIAL DE COMUNICACION SOCIAL POR SELECCION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COLOCACION DE UN COMUNICADO DE PRENSA .....	(1,026.58)	0.00	(1,026.58)	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	9845	72294480	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN.- En atención al Memorando No. SENESCYT-DCS-2016-0033-M, por el pago del Contrato No. 20160059, DE REGIMEN ESPECIAL DE COMUNICACION SOCIAL POR SELECCION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COLOCACION DE UN COMUNICADO DE PRENSA .....	7,332.69	1,026.58	7,567.33	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	9846	72294662	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN.- REGULACION DE IVA POR el pago del Contrato No. 20160059, DE REGIMEN ESPECIAL DE COMUNICACION SOCIAL POR SELECCION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COLOCACION DE UN COMUNICADO DE PRENSA .....	1,026.58	0.00	1,026.58	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	9847	72294974	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO-QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 16 AL 18-12-2015, VISITA A LOS INFOCENTROS PARA DICTAR LA CAPACITACION Y TALLER DE POSTULACION AL ENES, INFORME NO. 899 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		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	9848	0	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0499-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS. SOLICITA: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS	148.20	0.00	148.20	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0			0
0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	9849	72316842	Según memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1033-MI, donde solicitan transferir recursos desde el Proyecto "Plan de Contingencia" hacia el presupuesto de la Universidad de Cuenca, con el objeto de garantizar la educación superior de los estudiantes inscritos.	43,552.00	0.00	43,552.00	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	01/11/2016		0
1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	9850	72316855	Según memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1033-MI, donde solicitan transferir recursos desde el Proyecto "Plan de Contingencia" hacia el presupuesto de la Universidad Técnica del Norte, con el objeto de garantizar la educación superior de los estudiantes inscritos.	26,355.00	0.00	26,355.00	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	01/11/2016		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	9851	72297217	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA En atención a memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2016-1055-MI, donde solicitan servicio de energía eléctrica mensual de los Instituto Reconvertidos para el 2016. Solicitado por: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	280.36	0.00	280.36	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1860001450001	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO U.T.A.	9852	72316870	Según memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1033-MI, donde solicitan transferir recursos desde el Proyecto "Plan de Contingencia" hacia el presupuesto de la Universidad Técnica de Ambato (UTA), con el objeto de garantizar la educación superior de los estudiantes inscritos.	6,665.00	0.00	6,665.00	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	01/11/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9853	72296951	[P:08 T-FR A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL SEÑOR ANCHUNDIA QUIMIZ WILINTON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	100.96	0.00	100.96	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9854	72297734	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención a memorando Nro.SENESCYT-SFTT-2016-1058-MI, donde solicitan cubrir el servicio de internet y telefonía mensual de los Institutos Reconvertidos para el 2016. Solicitado por: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	1,625.00	227.50	1,852.50	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9855	72298126	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULACION DE IVA POR EL PAGO DEL servicio de internet y telefonía mensual de los Institutos Reconvertidos para el 2016. Solicitado por: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	227.50	0.00	227.50	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9856	72298516	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2016-1057-MI, donde solicitan servicio de energía eléctrica mensual de los Instituto Reconvertidos para el 2016. Solicitado por: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	682.18	0.00	682.18	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA	9857	72299781	INNOVACIÓN EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1144-MI, donde solicitan el pago por el servicio de Preproducción, Producción y Post producción del video antes y después de la Universidad en Ecuador.	5,950.00	833.00	6,080.90	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		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
1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA	9858	72299799	INNOVACIÓN EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA. Regulación de IVA por pago de servicio de Preproducción, Producción y Post producción del video antes y después de la Universidad en Ecuador.	833.00	0.00	833.00	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	9859	72304090	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1131-MI, donde solicitan el pago por el servicio de impresion de tarjetas de presentación del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	48.00	6.72	49.06	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	9860	72304185	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO. REGULACION DE IVA POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS de presentación del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	6.72	0.00	6.72	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1714676655001	JARAMILLO TORRES ANGELICA CRISTINA	9861	72317196	JARAMILLO TORRES ANGELICA CRISTINA. Pago fact 001001-109-110-112-113-114-115-116-118 por el mantenimiento preventivo y correctivos de varias edificaciones que constan con instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua potable, teléfonos. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0074-MI	5,825.65	815.60	6,338.32	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	9862	72309034	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1060-MI, donde solicitan el pago por nivelación del segundo semestre en la Universidad Nacional de Chimborazo según contrato Nro 20150132.	12,064.00	0.00	12,064.00	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	9863	0	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Según memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0077-M, donde solicitan el pago del consumo de combustible para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT, correspondiente al mes de Septiembre 2016.	1,532.93	0.00	1,532.93	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	9864	72318098	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0499-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS. SOLICITA: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS	130.00	18.20	132.86	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	9865	72318233	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO.- REGULACION DE IVA POR EL PAGO DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS. SOLICITA: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS	18.20	0.00	18.20	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1714676655001	JARAMILLO TORRES ANGELICA CRISTINA	9866	72317219	JARAMILLO TORRES ANGELICA CRISTINA. Regularización del IVA fact 001001-109-110-112-113-114-115-116-118 por el mantenimiento preventivo y correctivos de varias edificaciones. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0074-MI	815.60	0.00	815.60	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1360029100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMILLO	9867	72310775	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMILLO.- Según memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-2016-1062-MI, PAGO DE TASAS DEL BIEN INMUEBLE DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN ITS EN EL CANTON JARAMILLO.	443.16	0.00	443.16	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		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
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	9868	72317323	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago fact 012042-1489 del consumo de combustible para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT, correspondiente al mes de Septiembre 2016. Según memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0077-M	1,344.68	188.25	1,532.93	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	9869	72317345	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Regularización del IVA fact 012042-1489 del consumo de combustible para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT, correspondiente al mes de Septiembre 2016. Según memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0077-M	188.25	0.00	188.25	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	9870	72315888	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1177-MI, POR PRIMER 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).	5,487.28	768.22	5,970.16	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	9871	72316136	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- REGULACION DE IVA POR PRIMER 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	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9872	72317696	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago fact 085010-2742 por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación por el periodo 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DGAF-2016-0017-MI	5,094.34	713.21	5,807.55	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1723512735001	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL	9873	0	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL.- (POR EL IVA) SEGUN MEMORANDOS SENESCYT-SGES-2016-1026-MI Y 1078-MI 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	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0			0
1723512735001	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL	9874	0	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL.- POR EL IVA SEGUN MEMORANDOS SENESCYT-SGES-2016-1026-MI Y 1078-MI POR EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE NO. 20150123 PARA LA REALIZACION DE TALLERESDE FORMACION DE OFERTA ACADEMICA EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ESCUELAS POLITECNICAS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0			0
1723512735001	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL	9875	0	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL.- POR EL IVA SEGUN MEMORANDOS SENESCYT-SGES-2016-1026-MI Y 1078-MI POR EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE NO. 20150123 PARA LA REALIZACION DE TALLERESDE FORMACION DE OFERTA ACADEMICA EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ESCUELAS POLITECNICAS	(62,500.00)	0.00	(62,500.00)	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0			0
1723512735001	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL	9876	0	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL.- SEGUN MEMORANDOS SENESCYT-SGES-2016-1026-MI Y 1078-MI 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	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	9877	0		388.28	0.00	388.28	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9878	72317714	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Según memorando Nro SENESCYT-DADM-2016-1227-MI, pago por suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA.	713.21	0.00	713.21	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	9879	0	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Regularización del IVA fact 085010-2742 por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la SENESCYT por el periodo 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DGAF-2016-0017-MI	1,840.45	0.00	1,840.45	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1003145040	CHILQUINGA CASTILLO LEONIDAS SALOMON	9880	72318665	Según memorando SENESCYT-DADM-2016-1252-MI, donde solicitan el pago por la compra de pasaje aéreo con destino a Portugal para el funcionario Ernesto Nieto con el propósito de realizar negociaciones de becas cofinanciadas.	78.00	0.00	78.00	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	9881	72318842	CHILQUINGA CASTILLO LEONIDAS SALOMON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-09-2016, ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REUNION CON AUTORIDADES, INFORME NO. 864 AUTORIZADO.	50.00	7.00	53.08	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	9882	72318860	Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 389	26.71	3.33	29.44	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	9883	72319419	Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	52.00	0.00	52.00	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9884	0	NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MILAGRO-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, REALIZAR LA COBERTURA PERIDISTICA, COMUNICACIONAL Y EN REDES DE LA REUNION DEL SECRETARIO DE LA SENESCYT Y LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE MILAGRO, INFORME NO. 856 AUTORIZADO.	(1,162.99)	0.00	(1,162.99)	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	9885	72319653	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago del consumo de agua potable según memo SENESCYT-DADM-2016-1112-MI por el periodo del 19 de agosto al 19 de septiembre 2016. Solicitado por: Director Administrativo	270.08	0.00	270.08	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9886	0	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26-07 AL 01-08-2016, ATENDER AGENDA EN GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION Y EN DELAGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 839 AUTORIZADO.	1,231.38	0.00	1,231.38	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	9887	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago del consumo de agua potable según memo SENESCYT-DADM-2016-1253-MI por el periodo del 19 de agosto al 19 de septiembre 2016. Solicitado por: Director Administrativo	147.13	0.00	147.13	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1715562789	REINOSO JACOME TANIA GABRIELA	9888	72320180	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0084-MI, donde solicitan cubrir mantenimiento preventivo del vehículo marca Toyota Prado de placas PEM-885, se da una nueva certificación por cambio de ítem en relación al acuerdo 0048 emitido por el Ministerio de Finanzas	99.98	0.00	99.98	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		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
1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	9889	72320808	REINOSO JACOME TANIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 15 AL 17-07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES. INFORME NO. 858 AUTORIZADO.	1,833.45	7.00	1,834.55	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	9890	72320323	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.- Pago fact 001001-28220-28222 por la compra de pasaje aéreo con destino a Portugal para el funcionario Ernesto Nieto con el propósito de realizar negociaciones de becas cofinanciadas. Según memorando SENESCYT-DADM-2016-1252-M	96.65	0.00	96.65	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
0103862116001	ABAD CASTRO MARIA BELEN	9891	0	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACAS-PUYO-RIOBAMBA-CUENCA DEL 18 AL 19-08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 842 AUTORIZADO.	100,882.34	14,123.53	93,930.63	0.00	S	31/10/2016			0			0
1002636593	PONCE SALCEDO WILMAN ENRIQUE	9892	72320416	ABAD CASTRO MARIA BELEN Para el pago DEL 3er 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.	110.19	0.00	110.19	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	9893	72320831	PONCE SALCEDO WILMAN ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-LA TRONCAL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA TOMA DEL ENES 2016, INFORME NO. 838 AUTORIZADO.	7.00	0.00	7.00	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	9894	72320887	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.- Regularización del IVA fact 001001-28220-28222 por la compra de pasaje aéreo con destino a Portugal para el funcionario Ernesto Nieto con el propósito de realizar negociaciones de becas cofinanciadas. Según memorando SENESCYT-DADM-2016-1252-M	340.60	47.68	380.10	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	9895	72320892	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago fact 002001-23119 por suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA. Según memorando Nro SENESCYT-DADM-2016-1227-MI	47.68	0.00	47.68	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9896	72322239	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Regularización del IVA fact 002001-23119 por suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA. Según memorando Nro SENESCYT-DADM-2016-1227-MI	3,024.06	374.36	3,398.42	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9897	72322278	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago fact 001020-14218 pasajes aéreos nacionales emitidos del 01 al 30 de septiembre del 2016, para movilizaciones de los servidores de la SENESCYT. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1226-MI	1,159.99	0.00	1,159.99	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9898	72322242	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago del consumo de agua potable según memo SENESCYT-DADM-2016-1253-MI por el período del 19 de agosto al 19 de septiembre 2016. Solicitado por: Director Administrativo	374.36	0.00	374.36	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9899	72322247	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Regularización del IVA fact 001020-14218 pasajes aéreos nacionales emitidos del 01 al 30 de septiembre del 2016, para movilizaciones de los servidores de la SENESCYT. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1226-MI	11,783.34	1,461.32	13,244.66	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9900	72322251	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago fact 001020-14217, por pasajes aéreos nacionales (INVERSIÓN) emitidos del 01 al 30 de septiembre del 2016, para movilizaciones de los servidores de la SENESCYT. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1226-MI	1,461.32	0.00	1,461.32	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	9901	72322218	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- pago fact 001001-5087-5088 mantenimiento preventivo del vehículo marca Toyota Prado de placas PEM-885, se da una nueva certificación por cambio de ítem en relación al acuerdo 0048 emitido por el Ministerio de Finanzas. Segun memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0501-MI	130.29	16.84	140.68	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	9902	72322221	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- Regularización del IVA fact 001001-5087-5088 mantenimiento preventivo del vehículo marca Toyota Prado de placas PEM-885, se da una nueva certificación por cambio de ítem en relación al acuerdo 0048. Segun memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0501-MI	16.84	0.00	16.84	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1790043800001	COHECO S.A.	9903	72322202	COHECO S.A.- Pago 001001-206591 servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al período de septiembre del 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1152-MI	204.06	28.57	222.84	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0
1790043800001	COHECO S.A.	9904	72322203	COHECO S.A.- Regularización del IVA 001001-206591 servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al período de septiembre del 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1152-MI	28.57	0.00	28.57	0.00	N	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0	31/10/2016		0