ENTIDAD **159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION**

9999 **SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	101	67112181	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Quito de los días 30-11-2015 al 01-12-2015. Movilización de funcionarios.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	12/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	1	15/01/2016	02/02/2016	21
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	102	67116864	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 10-12-2015. Seguridad Inmediata en la ciudad de Ambato de Rene Ramírez.	65.00	0.00	65.00	65.00	N	12/01/2016	12/01/2016	14/01/2016	2	15/01/2016	02/02/2016	21
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	103	67116846	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 11-12-2015. Seguridad Inmediata en la ciudad de Latacunga de Rene Ramírez.	65.00	0.00	65.00	65.00	N	12/01/2016	12/01/2016	14/01/2016	2	15/01/2016	02/02/2016	21
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	105	67116827	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santa Rosa del día 8-12-2015. Seguridad inmediata en la ciudad de Santa Rosa de Rene Ramírez	65.00	0.00	65.00	65.00	N	12/01/2016	12/01/2016	14/01/2016	2	15/01/2016	02/02/2016	21
1722149216	ARCE IZA JHONNY ANDRES	106	67116803	ARCE IZA JHONNY ANDRES. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 10-12-2015 . Seguridad inmediata en la ciudad de Ambato de Rene Ramírez	65.00	0.00	65.00	65.00	N	12/01/2016	12/01/2016	14/01/2016	2	15/01/2016	02/02/2016	21
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	115	67153870	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 20-11-2015 al 21-11-2015. Asistencia a la Quincuagésima Sexta Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	12/01/2016	12/01/2016	14/01/2016	2	15/01/2016	02/02/2016	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
1710372721	CASTRO ARREDONDO HUGO NICANOR	116	67112172	CASTRO ARREDONDO HUGO NICANOR. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Manta del día 09-12-2015. Capacitación de herramienta y metodología GPR.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	12/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	1	15/01/2016	02/02/2016	21
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	138	67112137	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Montufar del día 14-12-2015. Movilización de Funcionario Viviana Alvarez	40.00	0.00	40.00	40.00	N	12/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	1	15/01/2016	02/02/2016	21
1714349709	LANDETA BEJARANO CARLOS IVAN	158	67112108	LANDETA BEJARANO CARLOS IVAN.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, participación en el taller de construcción y socialización del currículum genérico para las carreras de educación-CES, el 05-05-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	12/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	1	15/01/2016	02/02/2016	21
1716729759	JURADO CHAPI NANCY ESTHELA	198	67176524	JURADO CHAPI NANCY: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los dias del 14 al 17 de diciembre de 2015, toma fisica de bienes de la secretaria	280.00	0.00	280.00	280.00	N	13/01/2016	13/01/2016	15/01/2016	2	15/01/2016	16/02/2016	34
1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	201	67111653	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Machala de los días 20-12-2015 al 21-12-2015. Asistencia a la reunión en la fiscalía de Machala con el abogado Carlos Vera.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016	02/02/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1718641846	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY	206	67111624	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 18-11-2015. Taller con jóvenes en la U. Técnica de Ambato.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016	02/02/2016	20
1718641846	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY	207	67111622	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 13-11-2015. Reunión preparatoria para el taller con jóvenes en la U. Técnica de Ambato.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016	02/02/2016	20
1715082812	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH	208	67111615	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 25-11-2015 al 26-11-2015. Reunión con rectores de la ESPOL.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016	02/02/2016	20
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	210	67111595	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 10-12-2015. Cobertura audiovisual sobre el Gran Pacto por la equidad y la igualdad en la educación superior.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016	02/02/2016	20
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	211	67111609	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 11-12-2015. Cobertura fotográfica del taller Ingeniatech.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016	02/02/2016	20
1713701934	SALTOS CAMACHO MARIA DEL CARMEN	212	67116763	SALTOS CAMACHO MARIA DEL CARMEN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 08-12-2015. Acercamiento con medios de comunicación para el evento Política de cuotas.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	13/01/2016	13/01/2016	14/01/2016	1	15/01/2016	02/02/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	213	67111607	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 26-11-2015.Cobertura en video y fotografía del taller del Plan de Económica Social del Conocimiento	40.00	0.00	40.00	40.00	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016	02/02/2016	20
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	214	67111603	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 01-12-2015. Cobertura periodística a Rafael Rodríguez, beneficiario de la Política de Cuotas.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016	02/02/2016	20
1791256115001	OTECEL S.A.	218	67147317	OTECEL S.A.: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0023-MI, por pago de servicio de telefonía móvil para el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 02-12-2015 al 01-01 -2016 Solicitado por: Director Administrativo	379.12	45.49	407.93	36.39	N	14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	0	14/01/2016	21/01/2016	7
1791256115001	OTECEL S.A.	218	67147317	OTECEL S.A.: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0023-MI, por pago de servicio de telefonía móvil para el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 02-12-2015 al 01-01 -2016 Solicitado por: Director Administrativo	379.12	45.49	407.93	371.54	N	14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	0	14/01/2016	21/01/2016	7
1791256115001	OTECEL S.A.	221	67147355	OTECEL S.A.: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0023-MI, por pago de servicio de telefonía móvil para el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 02-12-2015 al 01-01 -2016 Solicitado por: Director Administrativo	45.49	0.00	45.49	0.00	N	14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	0	14/01/2016		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	231	67343487	SALAZAR SALVADOR ROMEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Pedro Moncayo, el dia 10-12-2015, movilizacion de funcionarios a reuniones interinstitucionales	4.00	0.00	4.00	4.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016	02/02/2016	18
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	232	67343276	SALAZAR SALVADOR ROMEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Espejo, el dia 18-11-2015, movilizacion de funcionarios para capacitacion Pre Enes	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016	02/02/2016	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
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	234	67343269	NARANJO SALAZAR OSCAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, el dia 02-12-2015, movilizacion de funcionarios de del SNNA	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016	02/02/2016	18
1003017546	RODRIGUEZ ANDRADE ANDREA GEORGINA	235	67343259	RODRIGUEZ ANDRADE ANDREA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Pedro Moncayo, el dia 10-12-2015, reunion de capacitaciones Pre Enes	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016	02/02/2016	18
1002432209	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA	237	67343249	MONTESDEOCA TERAN MARIA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el dia 27-10-2015, reunion con coordinadora de carrerade filosofia de la UCE	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016	02/02/2016	18
1713563615	ARMAS SALAZAR HUGO ROBERTO	239	67343237	ARMAS SALAZR HUGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el dia 09-06-2015, verificacion de espacio para data center	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016	02/02/2016	18
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	240	67343229	GALLARDO LASTRA ANA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los dias del 26 al 27 de noviembre de 2015, reunion con consejo cuidadano sectorial zona 1	130.00	0.00	130.00	130.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016	02/02/2016	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
1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO	241	67343207	PARRAGA ORTEGA DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los dias del 26 al 27 de noviembre de 2015, levantamiento de bienes de la zonal	120.00	0.00	120.00	120.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016	02/02/2016	18
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	242	67343197	DIAZ ACOSTA MARIA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el dia 30-11-2015, cobertura periodistica del ULEAM	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016	02/02/2016	18
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	244	67343181	DIAZ ACOSTA ANDREA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 12-12-2015, exposicion para implusar e informar sobre el codigo ingenios	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016	02/02/2016	18
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	245	67343165	DIAZ ACOSTA ANDREA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el dia 29-10-2015, cobertura periodistica del aniversario de la ESPOL	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016	02/02/2016	18
1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	246	67343148	TORRES BRAVO FRANNY: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, el dia 01-12-2015, revision del juicio N° 07283-2015-00611	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016	02/02/2016	18
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	247	67343127	ALMEIDA VALENCIRICARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el dia 28-10-2015, entrevista a estudiantes GAR	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016	02/02/2016	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
1719803478	CUMBAJIN VILLACIS CRISTIAN ANDRES	248	67343109	CUMBAJIN VILLACIS CRISTIAN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los dias del22 al 23 de octubre de 2015, visita tecnica al PAC	120.00	0.00	120.00	120.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016	02/02/2016	18
1716603004	CALERO JACOME DANIEL ALEJANDRO	249	67343097	CALERO JACOME DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los dias del 23-10-2015, visita tecnica al PAC	120.00	0.00	120.00	120.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016	02/02/2016	18
1803797503	JORDAN NUNEZ FERNANDO AGUSTIN	250	67343083	JORDAN NUÑEZ FERNANDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el dia 09-06-2015, inspeccion de cuarto de telecomunicaciones en el edificio Senescyt en Yachay	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016	02/02/2016	18
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	251	67343066	SALAZAR BRITO CARLOS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el dia 05-11-2015, inaguracion capacitaciones Pre Enes y gira de medios de comunicacion	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016	02/02/2016	18
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	276	67343321	SALAZAR SALVADOR ROMEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Montufar, el dia 15-12-2015, movilizacion de funcionarios a capacitacion de Pre Enes	40.00	0.00	40.00	40.00	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	20/01/2016	02/02/2016	14
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	277	67343293	SALAZAR SALVADOR ROMEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el dia 17-12-2015, movilizacion de funcionarios a reuniones interinstitucionales	40.00	0.00	40.00	40.00	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	20/01/2016	02/02/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	278	67343308	SALAZAR SALVADOR ROMEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el dia 16-12-2015, movilizacion de funcionarios para capacitacion del Pre Enes	40.00	0.00	40.00	40.00	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	20/01/2016	02/02/2016	14
1791256115001	OTECEL S.A.	279	67327500	OTECEL: segun memo No SENESCYT-DADM-2016-0032-MI, por pago de 7 líneas activadas con servicio de Movitalk de seguridad y conductores del Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 08-12-2015 al 07-01-2016. Solicita: Director Administrativo	193.69	23.24	208.41	18.59	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	12/02/2016	24
1791256115001	OTECEL S.A.	279	67327500	OTECEL: segun memo No SENESCYT-DADM-2016-0032-MI, por pago de 7 líneas activadas con servicio de Movitalk de seguridad y conductores del Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 08-12-2015 al 07-01-2016. Solicita: Director Administrativo	193.69	23.24	208.41	189.82	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	12/02/2016	24
1791256115001	OTECEL S.A.	280	67327539	OTECEL: segun memo No SENESCYT-DADM-2016-0032-MI, por pago de 7 líneas activadas con servicio de Movitalk de seguridad y conductores del Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 08-12-2015 al 07-01-2016. Solicita: Director Administrativo	23.24	0.00	23.24	0.00	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	282	67327948	BANCO CENTRAL: segun No. SENESCYT-DADM-2016-0031-MI por pago de renovación de certificado del Banco Central para la firma electrónica del Nivel Jerárquico Superior de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para el 2016. Solicitado por: Director Administrativo	49.00	5.88	54.88	5.88	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	02/02/2016	14
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	282	67327948	BANCO CENTRAL: segun No. SENESCYT-DADM-2016-0031-MI por pago de renovación de certificado del Banco Central para la firma electrónica del Nivel Jerárquico Superior de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para el 2016. Solicitado por: Director Administrativo	49.00	5.88	54.88	49.00	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	02/02/2016	14
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	283	67327969		5.88	0.00	5.88	0.00	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		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
				BANCO CENTRAL: segun No. SENESCYT-DADM-2016-0031-MI por pago de renovación de certificado del Banco Central para la firma electrónica del Nivel Jerárquico Superior de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para el 2016. Solicitado por: Director Administrativo											
042274045	De Lucca OsorioMarisel	284	67329912	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	147.23	0.00	147.23	147.23	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	12/02/2016	24
042557933	GARCIA VICTOR JULIO	285	67329915	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	629.19	0.00	629.19	629.19	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	29/02/2016	41
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	286	67329921	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	3,372.63	0.00	3,372.63	3,372.63	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	29/02/2016	41
0959791559	CARTAYA RIOS SCARLET JOSEFINA	287	67329927	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	373.14	0.00	373.14	373.14	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	29/02/2016	41
110452238	Mu¿oz Garc¿a Ana Celina	288	67329930	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	991.72	0.00	991.72	991.72	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	29/02/2016	41
1600307993	ANDERS HENRIK SIREN	289	67329935	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	3,738.49	0.00	3,738.49	3,738.49	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	29/02/2016	41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
359510	KATTY CRISTINA	290	67329939	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	1,916.61	0.00	1,916.61	1,916.61	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	29/02/2016	41
508134751	KhatunKaysara	291	67329941	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	398.42	0.00	398.42	398.42	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	29/02/2016	41
AAA483083	Horvitz SzoichetSandra Susana	292	67329944	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	68.75	0.00	68.75	68.75	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	12/02/2016	24
AAC374398	AROLA CORONAS FRANCISCO PAULA	293	67329948	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	21.26	0.00	21.26	21.26	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	12/02/2016	24
AAG159329	Gonzalez HenriquezMaria Nieves Elvira	294	67329949	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	4,280.09	0.00	4,280.09	4,280.09	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	29/02/2016	41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	295	67329950	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	1,040.08	0.00	1,040.08	1,040.08	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	29/02/2016	41
BE462229	Caro AlmelaAntonio	296	67329958	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	311.45	0.00	311.45	311.45	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	29/02/2016	41
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	297	67329963	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	302.40	0.00	302.40	302.40	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	29/02/2016	41
YB855043	DE MATOS ARAUJO CRISTIANO VENICIUS	298	67329967	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	2,492.44	0.00	2,492.44	2,492.44	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	29/02/2016	41
508134751	KhatunKaysara	299	67330786	PAGO BECARIO KAYSARA KHATUN - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N° 6	452.53	0.00	452.53	452.53	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016	29/02/2016	41
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	329	67452831	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 808524 (Anillos Interministerial IASS), 800814 (Enlaces de Datos) y 416526 (Enlaces de Azogues), por el mes de diciembre 2015.	26,765.99	3,211.92	29,977.91	3,211.92	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016	09/03/2016	48

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	329	67452831	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 808524 (Anillos Interministerial IASS), 800814 (Enlaces de Datos) y 416526 (Enlaces de Azogues), por el mes de diciembre 2015.	26,765.99	3,211.92	29,977.91	26,765.99	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016	09/03/2016	48
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	330	67453073	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 808524 (Anillos Interministerial IASS), 800814 (Enlaces de Datos) y 416526 (Enlaces de Azogues), por el mes de diciembre 2015.	3,211.92	0.00	3,211.92	0.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	21/01/2016		0
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	331	67471927	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- Pago viático y subsistencia Chimborazo-Riobamba, Tungurahua-Ambato, envío de material fotográfico para publicar en las Redes Sociales de SENESCYT, del 25-10-2015 al 26-10-2015	120.00	0.00	120.00	120.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	12
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	332	67471902	SALAZAR SALVADOR ROMEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el dia 11-12-2015, moviliacion de funcionarios a reuniones interinstitucionales	40.00	0.00	40.00	40.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	12
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	333	67471878	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja, elaboración de batería de mensajes para redes sociales sobre eventos cumplidos en Loja, del 06-12-2015 al 07-12-2015	120.00	0.00	120.00	120.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	12
1715854624	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO	334	67471853	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO.- Pago subsistencia Ibarra-Imbabura, estudio de la infraestructura y necsidades tecnológicas, el 17-11-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	12
1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER	335	67471830	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER.- Pago viático y subsistencia Ambato-Tungurahua, cobertura periodística coliseo de la UTA, del 09-12-2015 al 10-12-2015	120.00	0.00	120.00	120.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002861670	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA	336	67471798	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA. Pago viático y alimentaciión Esmeraldas-Esmeraldas, reunión con el Coordinador Zonal del MINEDUC, del 26-11-2015 al 28-11-2015	164.00	0.00	164.00	164.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	12
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	337	67471764	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- Pago subsistencia El Oro-Tres Cerritos, apoyo comunicacional con envío de batería de mensajes y fotografías para las redes sociales de la SENESCYT, el 09-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016	02/02/2016	12
1715909196	YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES	338	67471736	YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES.- Pago viático Ibarra-Imbabura, responsabilidad de IES con las comunidades: que haya prácticas profesionales en el territorio, del 26-11-2015 al 27-11-2015	80.00	0.00	80.00	80.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	26/01/2016	02/02/2016	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	339	67481161	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicio de telefonía fija de las oficinas ubicadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil de esta Cartera de Estado por el mes de diciembre 2015	5,901.79	708.13	6,609.92	708.13	N	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	1	25/01/2016	07/03/2016	46
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	339	67481161	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicio de telefonía fija de las oficinas ubicadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil de esta Cartera de Estado por el mes de diciembre 2015	5,901.79	708.13	6,609.92	5,901.79	N	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	1	25/01/2016	07/03/2016	46

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	341	67481186	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicio de telefonía fija de las oficinas ubicadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil de esta Cartera de Estado por el mes de diciembre 2015	708.13	0.00	708.13	0.00	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	342	67479871	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 381121 (enlaces de internet), 920447 (Servicios de Administrador de contenidos e internet) y 919515 (servicios de infraestructura IAAS), por el mes de diciembre 2015	38,931.94	4,671.83	43,603.77	4,671.83	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	25/01/2016	09/03/2016	47
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	342	67479871	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 381121 (enlaces de internet), 920447 (Servicios de Administrador de contenidos e internet) y 919515 (servicios de infraestructura IAAS), por el mes de diciembre 2015	38,931.94	4,671.83	43,603.77	38,931.94	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	25/01/2016	09/03/2016	47
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	343	67479912	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 381121 (enlaces de internet), 920447 (Servicios de Administrador de contenidos e internet) y 919515 (servicios de infraestructura IAAS), por el mes de diciembre 2015	4,671.83	0.00	4,671.83	0.00	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016		0
045654176	Chirinos TorresDorys Terezinha	375	67535814	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	1,546.96	0.00	1,546.96	1,546.96	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	29/02/2016	35
053404097	Casart QuinteroYveth Candida Rosa	376	67535842	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	1,713.60	0.00	1,713.60	1,713.60	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	29/02/2016	35
065464634	Geraud PoueyFrancis	377	67535861	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	1,575.91	0.00	1,575.91	1,575.91	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	29/02/2016	35

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
108386951	PARKHOUSE ROBERT MICHAEL EVANS	378	67535886	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	3,295.98	0.00	3,295.98	3,295.98	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	29/02/2016	35
14667639	DATCU ANGELA	379	67535913	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	569.17	0.00	569.17	569.17	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	29/02/2016	35
14CF39397	DelsinneThibaut Dominique	380	67535930	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	1,044.35	0.00	1,044.35	1,044.35	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	29/02/2016	35
AAA558960	AlberioRicardo Horacio	381	67535951	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	1,480.19	0.00	1,480.19	1,480.19	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	29/02/2016	35
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	382	67535969	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	1,918.85	0.00	1,918.85	1,918.85	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	29/02/2016	35
AAI699682	Fern¿ndez MontesinosRafael	383	67535985	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	6,732.73	0.00	6,732.73	6,732.73	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	29/02/2016	35

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	384	67536010	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	641.63	0.00	641.63	641.63	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	29/02/2016	35
AF281199	CAMAS BAENA VICTORIANO	385	67536038	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	190.00	0.00	190.00	190.00	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	12/02/2016	18
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	386	67536067	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	2,851.61	0.00	2,851.61	2,851.61	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	29/02/2016	35
XDB090128	BARBANCHO RODRIGUEZ JUAN RAMON	387	67536089	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	3,961.65	0.00	3,961.65	3,961.65	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	29/02/2016	35
YA5558331	Vignola Paolo	388	67536109	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	1,298.90	0.00	1,298.90	1,298.90	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	29/02/2016	35
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	389	67564199	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización Xavier Calderón, Sebastián Buitrón y Elizabeth Chicaiza, el 24-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	29/01/2016	02/02/2016	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
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	394	67564148	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago subsistencia Cotacachi, Ibarra-Imbabura, movilización Gina Mesías, Dario del Salto, el 16-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	7
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	395	67564120	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago movilización Cotacachi, Imbabura-Ibarra Gina Mesías y Darío del Salto, el 16-12-2015	4.00	0.00	4.00	4.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	12/02/2016	17
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	402	67563994	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia Riobamba-Quito, movilización Catalina Villa y Fabián Torres reunión de Comité de Obra, el 21-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	7
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	404	67564062	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago movilización Riobamba-Quito a Catalina Villa y Fabián Torres reunión de Comité de Obra, el 21-12-2015	6.50	0.00	6.50	6.50	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	12/02/2016	17
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	407	67563888	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago viático y subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas-Tonsupa, movilización Nancy Pazmiño, del 17-12-2015 al 18-12-2015	120.00	0.00	120.00	120.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	7
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	409	67563931	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago combustible Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas-Tonsupa, movilización Nancy Pazmiño, del 17-12-2015 al 18-12-2015	16.05	1.93	17.98	1.93	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	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
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	409	67563931	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago combustible Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas-Tonsupa, movilización Nancy Pazmiño, del 17-12-2015 al 18-12-2015	16.05	1.93	17.98	16.05	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	7
1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	415	67563399	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a San Juan del Lachas del dia 20-11-2015. Capacitación Pre ENES en las unidades educativas Eugenio Espejo y Carlos Martínez Acosta.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	7
0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	416	67563326	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Quito y Latacunga de los días 28-10-2015 al 29-10-2015. Participación al XVII Gabinete Zonal del Ejecutivo.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	7
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	417	67563273	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Ingapirca de los días 19-06-2015 al 20-06-2015. Participación en el evento Inti Watana	195.00	0.00	195.00	195.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	7
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	418	67563199	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Machala de los días 13-09-2015 al 14-09-2015. Solución y análisis de problemáticas relativas a las carreras ofertadas por el ITS El ORO	195.00	0.00	195.00	195.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	7
1002432209	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA	419	67563157	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Tulcán del día 05-11-2015. Capacitación Pre ENES Unidad Educativa Tulcán.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	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
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	422	67563098	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Tulcán del día 25-11-2015. Capacitación Pre ENES en la Unidad Educativa Vicente Fierro y Unidad Educativa Huaca.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	7
1003017546	RODRIGUEZ ANDRADE ANDREA GEORGINA	423	67563064	RODRIGUEZ ANDRADE ANDREA GEORGINA. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Cayambe del día 24-11-2015. Cuarta sesión del Comité Regional Consultivo para la Educación Superior.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	7
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	424	67563002	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN. Pago de subsistencia por traslado de Azogues a Latacunga del día 05-11-20158 al 06-11-2015. Visita al Instituto Tecnológico Superior Ramón Barba Naranjo.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	29/01/2016	02/02/2016	7
1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	425	67562920	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Cayambe del día 24-11-2015. Cuarta sesión del Comité Regional Consultivo para la Educación Superior Zona 2	40.00	0.00	40.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	7
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	427	67562901	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Tulcán del día 21-12-2015. Capacitación Pre ENES en varios unidades educativas de la ciudad.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	7
1717828162	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS	428	67562880	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los dias del 14 al 17 de diciembre de 2015, toma fisica de bienes de la Coordinacion zonal	280.00	0.00	280.00	280.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	16/02/2016	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
1718555228	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO	430	67562860	CATAGÑA CHUQUIMARCA JESUS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los dias del 14 al 17 de diciembre de 2015, toma fisica de bienes de la Coordinacion zonal	280.00	0.00	280.00	280.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	16/02/2016	21
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	432	67614688	CORRE BARZALLO CARLOS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el dia 23-10-2015, avanzada en acto de firma de convenios de Practicas pre profesionales del CSBC	40.00	0.00	40.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016	02/02/2016	7
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	434	67563495	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el dia 25-06-2015, visita al conservatorio para constatacion de su infraestructura	65.00	0.00	65.00	65.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	7
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	441	67563467	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el dia 25-06-2015, visita al conservatorio para constatacion de su infraestructura	16.00	0.00	16.00	16.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	7
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	460	67562694	CORREA BARZALLO CARLOS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Riobamba, los dias del 03 del 05 de septiembre de 2015, acompañamiento a taller de docentes de la zona 3	200.00	0.00	200.00	200.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	12/02/2016	17
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	461	67562794	CORREA BARZALLO CARLOS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Riobamba, los dias del 03 del 05 de septiembre de 2015, acompañamiento a taller de docentes de la zona 3	16.00	0.00	16.00	16.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	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
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	462	67615127	AILLON PEREZ FRANCISCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el dia 27-11-2015, movilizacion de funcionarios de bienes por toma fisica	40.00	0.00	40.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016	02/02/2016	7
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	463	67614615	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN. Pago de transporte por traslado de Azogues a Latacunga del día 05-11-20158 al 06-11-2015. Visita al Instituto Tecnológico Superior Ramón Barba Naranjo.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016	02/02/2016	7
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	464	67615020	CORREA BARZALLO CARLOS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el dia 23-10-2015, avanzada en acto de firma de convenios de Practicas pre profesionales del CSBC	16.00	0.00	16.00	16.00	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016	02/02/2016	7
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	465	67615104	AILLON PEREZ FRANCISCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el dia 27-11-2015, movilizacion de funcionarios de bienes por toma fisica	5.20	0.00	5.20	5.20	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016	12/02/2016	17
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	466	67614475	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago movilización Latacunga-Cotopaxi, Xavier Calderón, Sebastián Buitrón y Elizabeth Chicaiza, el 24-12-2015	2.00	0.00	2.00	2.00	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016	12/02/2016	17
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	469	67614401	CRESPO GARCIA ESTUARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el dia 05-11-2015, movilizacion de funcionarios para participacion en feria de discapacidades	40.00	0.00	40.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016	02/02/2016	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
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	472	67614295	RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 26-11-2015, movilizacion de funcionarios a la U T de Ambato	40.00	0.00	40.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016	02/02/2016	7
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	473	67614329	RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 26-11-2015, movilizacion de funcionarios a la U T de Ambato	4.00	0.00	4.00	4.00	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016	12/02/2016	17
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	475	67615317	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Azogues, los dias del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilizacion de entrega de materiales a Institutos	200.00	0.00	200.00	200.00	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016	12/02/2016	17
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	489	67615368	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Azogues, los dias del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilizacion de entrega de materiales a Institutos	69.74	8.01	77.75	8.01	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016	02/02/2016	7
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	489	67615368	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Azogues, los dias del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilizacion de entrega de materiales a Institutos	69.74	8.01	77.75	69.74	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016	02/02/2016	7
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	495	67614100	BASANTES GUZMAN DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 10-12-2015, movilizacion de funcionarios de comunicacion	40.00	0.00	40.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	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
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	496	67614135	BASANTES GUZMAN DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 10-12-2015, movilizacion de funcionarios de comunicacion	4.00	0.00	4.00	4.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	12/02/2016	16
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	497	67614026	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización Gabriela Gallardo a la ciudad de Ambato, el 30-11-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	6
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	498	67614058	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización Gabriela Gallardo a la ciudad de Ambato, el 30-11-2015	3.00	0.00	3.00	3.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	12/02/2016	16
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	503	67613971	RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los dias del 9 al 10 de diciembre de 2015, movilizacion a funcionarios de saberes ancestrales	120.00	0.00	120.00	120.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	6
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	510	67613960	RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los dias del 9 al 10 de diciembre de 2015, movilizacion a funcionarios de saberes ancestrales	4.00	0.00	4.00	4.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	12/02/2016	16
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	526	67613846	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 23-11-2015 al 25-11-2015. Movilización de funcionario de institutos	164.00	0.00	164.00	164.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	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
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	527	67613862	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 23-11-2015 al 25-11-2015. Movilización de funcionario de institutos	55.18	6.62	61.80	6.62	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	6
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	527	67613862	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 23-11-2015 al 25-11-2015. Movilización de funcionario de institutos	55.18	6.62	61.80	55.18	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	6
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	535	67613701	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios de Institutos a la ciudad de Ambato, el 18-11-2015	17.48	1.62	19.10	1.62	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	6
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	535	67613701	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios de Institutos a la ciudad de Ambato, el 18-11-2015	17.48	1.62	19.10	17.48	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	6
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	541	67589578	Transferencia de recursos al Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina -CIESPAL- para continuar con el desarrollo de las actividades para el transcurso del año 2016. Según Convenio 20160002 CI.	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0	27/01/2016	29/01/2016	2
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	543	67613721	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios de Institutos a la ciudad de Ambato, el 18-11-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	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
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	545	67612876	RODRIGUEZ HERRERA JORGE.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización funcionarios a reunión de conciliación de Senagua, el 21-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	6
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	546	67613615	RODRIGUEZ HERRERA JORGE.- Pago movilización Latacunga-Cotopaxi a funcionarios a reunión de conciliación de Senagua, el 21-12-2015	2.00	0.00	2.00	2.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	12/02/2016	16
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	552	67613434	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi , movilización Gina Mesías y Catalina Villa reunión de Comité de Obra en el Instituto que está en construcción, el 08-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	6
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	553	67613477	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago movilización Latacunga-Cotopaxi a Gina Mesías y Catalina Villa reunión de Comité de Obra en el Instituto que está en construcción, el 08-12-2015	2.00	0.00	2.00	2.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	12/02/2016	16
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	554	67613370	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios de la SENESCYT a dictar un taller en las instalaciones de la Universidad Técnica de Ambato, el 04-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	6
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	555	67613395	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago movilización Ambato-Tungurahua, funcionarios de la SENESCYT a dictar un taller en las instalaciones de la Universidad Técnica de Ambato, el 04-12-2015	3.00	0.00	3.00	3.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	12/02/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	556	67613263	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsachilas, movilización Frank Cevallos asistencia a reunión de obra, el 22-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	6
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	557	67613308	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago movilización Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsachilas a Frank Cevallos asistencia a reunión de comité de obra, el 22-12-2015	1.00	0.00	1.00	1.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	12/02/2016	16
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	558	67613173	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago subsistencia Cotacachi-Imbabura, movilización funcionarios de Reconversión a reunión de obra sobre la construcción de nuevo instituto en el Cantón Cotacachi, el 23-11-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	6
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	559	67613160	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago movilización Cotacachi-Imbabura a funcionarios de Reconversión a reunión de obra sobre la construcción de nuevo instituto en el Cantón Cotacachi, el 23-11-2015	3.20	0.00	3.20	3.20	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	12/02/2016	16
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	560	67613090	LONDO NIAMA ABRAHAN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el dia 19-11-2015, equipo de seguridad de Señor Secretario	65.00	0.00	65.00	65.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	6
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	561	67613010	LONDO NIAMA ABRAHAN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 10-12-2015, equipo de seguridad de Señor Secretario	65.00	0.00	65.00	65.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	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
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	562	67612892	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización Eduardo Meneses a la Superintendencia del Poder de Mercado, el 25-11 -2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	6
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	564	67838695	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, Macas, los dias del 16 al 18 de dicembre de 2015, movilizacion de funcionarios del SNNA	200.00	0.00	200.00	200.00	N	28/01/2016	28/01/2016	03/02/2016	6	04/02/2016	12/02/2016	15
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	570	67706120	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, Puyo, los dias del 25 al 26 de noviembre de 2015, movilizacion a funcionarios del proyecto Prometeo	120.00	0.00	120.00	120.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	5
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	573	67706235	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, Puyo, los dias del 25 al 26 de noviembre de 2015, movilizacion a funcionarios del proyecto Prometeo	18.30	2.20	20.50	2.20	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	5
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	573	67706235	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, Puyo, los dias del 25 al 26 de noviembre de 2015, movilizacion a funcionarios del proyecto Prometeo	18.30	2.20	20.50	18.30	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	5
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	575	67838676	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los dias del 08 al 10 del diceimbre de 2015, mpvilizacion de funcionarios de saberes ancestrales.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	28/01/2016	28/01/2016	03/02/2016	6	04/02/2016	12/02/2016	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
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	587	67705785	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 11-12-2015, movilizacion de funcionarios de innovacion	40.00	0.00	40.00	40.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	5
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	589	67705945	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 11-12-2015, movilizacion de funcionarios de innovacion	4.00	0.00	4.00	4.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	12/02/2016	15
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	596	67705722	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 11-12-2015. Movilización de Señor Secrertario y Asesores.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	5
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	597	67705751	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 11-12-2015. Movilización de Señor Secrertario y Asesores.	2.00	0.00	2.00	2.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	12/02/2016	15
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	603	67704571	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización Eduardo Meneses a la Superintendencia del Poder de Mercado, el 25-11 -2015	23.77	2.13	25.90	2.13	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	5
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	603	67704571	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización Eduardo Meneses a la Superintendencia del Poder de Mercado, el 25-11 -2015	23.77	2.13	25.90	23.77	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	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
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	605	67704433	CRESPO GARCIA ESTUARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el dia 05-11-2015, movilizacion de funcionarios para participacion en feria de discapacidades	22.32	2.68	25.00	2.68	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	5
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	605	67704433	CRESPO GARCIA ESTUARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el dia 05-11-2015, movilizacion de funcionarios para participacion en feria de discapacidades	22.32	2.68	25.00	22.32	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	5
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	606	67704822	RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los dias del 14 al 16 de diciembre de 2015, movilizacion de funcionarios de la Direccion de Innovacion en Tecnologia	200.00	0.00	200.00	200.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	12/02/2016	15
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	608	67704875	RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los dias del 14 al 16 de diciembre de 2015, movilizacion de funcionarios de la Direccion de Innovacion en Tecnologia	4.00	0.00	4.00	4.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	12/02/2016	15
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	609	67705615	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 18-11-2015 al 21-11-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	16/02/2016	19
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	610	67705672	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 18-11-2015 al 21-11-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.	34.60	4.15	38.75	4.15	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	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
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	610	67705672	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 18-11-2015 al 21-11-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.	34.60	4.15	38.75	34.60	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	5
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	611	67705275	NARVAEZ ESCOBAR JUAN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cayambe, el dia 24-11-2015, movilizacion de funcionarios del ITS Nelson Torres	40.00	0.00	40.00	40.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	5
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	612	67705345	NARVAEZ ESCOBAR JUAN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cayambe, el dia 24-11-2015, movilizacion de funcionarios del ITS Nelson Torres	2.00	0.00	2.00	2.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	12/02/2016	15
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	613	67705032	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ambato de los días 09-12-2015 al 10-12-2015 .Movilización de funcionarios Gabriela Ortega y Byron Zamora	120.00	0.00	120.00	120.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	5
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	614	67705185	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ambato de los días 09-12-2015 al 10-12-2015 .Movilización de funcionarios Gabriela Ortega y Byron Zamora	4.00	0.00	4.00	4.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	12/02/2016	15
0801638719	MESIAS ORTEGA ENNY ALEXANDER	616	67704770	MESIAS ORTEGA ENNY ALEXANDER. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Esmeraldas de los días 04-05-2015 al 08-05-2015. Brigadas de socialización para indicar los procesos de registro y postulación al SNNA y BECAS.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	01/03/2016	33

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002432209	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA	618	67704712	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Cayambe del día 24-11-2015. Cuarta sesión del comité Regional Consultivo para la Educación Superior de la zona 2.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	5
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	619	67704690	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Azogues ,Pillaro y Tungurahua de los 8 -12-2015 al 09-12-2015.Visita técnica a los Institutos Tecnológicos Superiores Los Andes, Ramón Barba Naranjo y La Mana	200.00	0.00	200.00	200.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	12/02/2016	15
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	620	67704637	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Riobamba y Latacunga de los días 17-11-2015 al 18-11-2015. Visita al ITS Ramon Barba Naranjo.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	1	29/01/2016	02/02/2016	5
0927378364001	JARA ORMAZA JESSICA MARIA	634	67713012	JARA ORMAZA JESSICA MARIA. Pago fact 001-001-252 por servicio de logística para realizar el Foro de Juventudes en la Ciudad de Guayaquil, con el objeto de constituir un espacio de articulaciones permanentes entre el ejecutivo y los jóvenes. Segun Memorando SENESCYT-GYE-2016-0033-MI	5,916.75	710.01	6,011.41	213.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	07/03/2016	38
0927378364001	JARA ORMAZA JESSICA MARIA	634	67713012	JARA ORMAZA JESSICA MARIA. Pago fact 001-001-252 por servicio de logística para realizar el Foro de Juventudes en la Ciudad de Guayaquil, con el objeto de constituir un espacio de articulaciones permanentes entre el ejecutivo y los jóvenes. Segun Memorando SENESCYT-GYE-2016-0033-MI	5,916.75	710.01	6,011.41	5,798.41	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	07/03/2016	38
0927378364001	JARA ORMAZA JESSICA MARIA	635	67713028	JARA ORMAZA JESSICA MARIA. Regulación del IVA fact 001-001-252 por servicio de logística para realizar el Foro de Juventudes en la Ciudad de Guayaquil, con el objeto de constituir un espacio de articulaciones permanentes entre el ejecutivo y los jóvenes. Segun Memorando SENESCYT-GYE-2016-0033-MI	710.01	0.00	710.01	0.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0
0992199970001	CANCESA S.A.	636	67712189		403.29	48.40	451.69	48.40	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	01/03/2016	32

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CANCESA S.A.: Pago fact 002-001-1118653 del consumo de combustible del mes de diciembre 2015 a CANCESA de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8. Solicitado: Coordinador Zonal Guayas En atención a memorando N° SENESCYT-GYE-2016-0037-MI,											
0992199970001	CANCESA S.A.	636	67712189	CANCESA S.A.: Pago fact 002-001-1118653 del consumo de combustible del mes de diciembre 2015 a CANCESA de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8. Solicitado: Coordinador Zonal Guayas En atención a memorando N° SENESCYT-GYE-2016-0037-MI,	403.29	48.40	451.69	403.29	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	01/03/2016	32
0992199970001	CANCESA S.A.	637	67712191	CANCESA S.A.: Regulación del IVA fact 002-001-1118653 del consumo de combustible del mes de diciembre 2015 a CANCESA de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8. Solicitado: Coordinador Zonal Guayas En atención a memorando N° SENESCYT-GYE-2016-0037-MI,	48.40	0.00	48.40	0.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0
EC1810470	Danilda Hufana Duran	642	67721914	PAGO BECARIO Hufana Durán Danilda - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N° 9	106.83	0.00	106.83	106.83	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	12/02/2016	14
EC1810470	Danilda Hufana Duran	643	67721937	PAGO BECARIO Hufana Durán Danilda - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N° 9	94.61	0.00	94.61	94.61	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	12/02/2016	14
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	645	67729109	EPMAPS :En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0079-MI consumo de agua potable SENESCYT del período 19-11-2015 al 18-12-2015. Solicitado por: Director Administrativo	1,507.44	0.00	1,507.44	1,507.44	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	07/03/2016	38
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	649	67727538		55.64	0.00	55.64	55.64	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	02/02/2016	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
				EMAPAL EP: segun memo N° SENESCYT-CZA-2016-0036-MI, donde se solicita pago de la planilla de consumo del servicio de agua potable de las Oficinas de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais de diciembre de 2015. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y sur del Pais											
081929618	WongSara	650	67726112	CUR Automático de Transferencias No. 52833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	222.80	0.00	222.80	222.80	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	12/02/2016	14
102520123	Medina Molina Ruben de Jesus	651	67726117	CUR Automático de Transferencias No. 52833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	221.75	0.00	221.75	221.75	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	12/02/2016	14
359510	KATTY CRISTINA	654	67726121	CUR Automático de Transferencias No. 52833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	909.72	0.00	909.72	909.72	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	29/02/2016	31
4494091	Borda Rodriguez Alexander	655	67726124	CUR Automático de Transferencias No. 52833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	383.88	0.00	383.88	383.88	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	29/02/2016	31
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	656	67726126	CUR Automático de Transferencias No. 52833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	206.20	0.00	206.20	206.20	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	12/02/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	657	67726128	CUR Automático de Transferencias No. 52833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	88.17	0.00	88.17	88.17	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	12/02/2016	14
EC1810470	Danilda Hufana Duran	658	67726131	CUR Automático de Transferencias No. 52833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	185.95	0.00	185.95	185.95	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	12/02/2016	14
YA6257143	Mulas Maurizio	659	67726134	CUR Automático de Transferencias No. 52833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	1,785.00	0.00	1,785.00	1,785.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	29/02/2016	31
102520123	Medina Molina Ruben de Jesus	660	67726153	CUR Automático de Transferencias No. 52834 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	300.00	0.00	300.00	300.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	29/02/2016	31
1202033344	Mar¿n Jarr¿n Jos¿ Rolando	661	67726160	CUR Automático de Transferencias No. 52834 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	119.34	0.00	119.34	119.34	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	12/02/2016	14
711281849	POWELL MICHAEL ANDREW	662	67726164	CUR Automático de Transferencias No. 52834 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	316.28	0.00	316.28	316.28	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	29/02/2016	31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	663	67726166	CUR Automático de Transferencias No. 52834 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	1,190.00	0.00	1,190.00	1,190.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	29/02/2016	31
EC1810470	Danilda Hufana Duran	664	67726175	CUR Automático de Transferencias No. 52834 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	88.80	0.00	88.80	88.80	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	12/02/2016	14
YA6257143	Mulas Maurizio	665	67726183	CUR Automático de Transferencias No. 52834 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	1,404.63	0.00	1,404.63	1,404.63	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	29/02/2016	31
1202033344	Mar¿n Jarr¿n Jos¿ Rolando	666	67726196	CUR Automático de Transferencias No. 52835 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	200.74	0.00	200.74	200.74	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	12/02/2016	14
359510	KATTY CRISTINA	667	67726200	CUR Automático de Transferencias No. 52835 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	1,028.61	0.00	1,028.61	1,028.61	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	29/02/2016	31
6777651	TANTALEAN YNGA HENRY ALEXANDEI	668	67726201	CUR Automático de Transferencias No. 52835 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	3,205.16	0.00	3,205.16	3,205.16	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	29/02/2016	31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAH798271	Barragan Robles Vicente	669	67726208	CUR Automático de Transferencias No. 52835 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	1,401.94	0.00	1,401.94	1,401.94	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	29/02/2016	31
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	670	67726214	CUR Automático de Transferencias No. 52835 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	123.85	0.00	123.85	123.85	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	12/02/2016	14
AAI770543	Del Campo Tejedor Alberto	671	67726222	CUR Automático de Transferencias No. 52835 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	3,070.37	0.00	3,070.37	3,070.37	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	29/02/2016	31
BA613794	Marrero LlinaresJos¿ Manuel	672	67726224	CUR Automático de Transferencias No. 52835 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	29/02/2016	31
EC1810470	Danilda Hufana Duran	673	67726230	CUR Automático de Transferencias No. 52835 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	28.95	0.00	28.95	28.95	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	12/02/2016	14
068798770	Castro AniyarDaniel	674	67726245	CUR Automático de Transferencias No. 52836 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	7,056.00	0.00	7,056.00	7,056.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	29/02/2016	31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
088314314	COLINA MORLES ELIZER	675	67726249	CUR Automático de Transferencias No. 52836 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	331.85	0.00	331.85	331.85	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	29/02/2016	31
110452238	Mu¿oz Garc¿a Ana Celina	676	67726253	CUR Automático de Transferencias No. 52836 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	1,532.30	0.00	1,532.30	1,532.30	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	29/02/2016	31
BA042776	Mato M¿ndezFernando Jos¿	677	67726255	CUR Automático de Transferencias No. 52836 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	5,412.83	0.00	5,412.83	5,412.83	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	29/02/2016	31
EC1810470	Danilda Hufana Duran	678	67726262	CUR Automático de Transferencias No. 52836 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	16.70	0.00	16.70	16.70	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	12/02/2016	14
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	694	67731939	EMPRESA ELECTRICA DE AZOGUES: segun memo N° SENESCYT-CZA-2016-0037-MI, donde se solicita pago de la planilla de consumo del servicio de energia electrica, de las oficinas de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais de diciembre de 2015 . Solicita: Coordinador Zonal del Austro y sur del Pais	833.47	0.00	833.47	833.47	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	01/03/2016	32
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	702	67733445	EMPRESA ELECTRICA QUITO: Pago fact 001-999-3097-3098-4569 consumo de energía eléctrica DEL 24-11-2015 AL 23-12-2015. Solicitado por: Director Administrativo En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0007-MI	566.99	0.00	564.77	564.77	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	01/03/2016	32

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	703	67733096	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE. Pago por reembolso por el servicio telefónico del Edificio Proaño y Asociados, 2do. piso, oficina 201, según Contrato de Arrendamiento Nro. 2015009	55.20	6.62	61.82	6.62	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	02/02/2016	4
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	703	67733096	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE. Pago por reembolso por el servicio telefónico del Edificio Proaño y Asociados, 2do. piso, oficina 201, según Contrato de Arrendamiento Nro. 2015009	55.20	6.62	61.82	55.20	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	02/02/2016	4
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	707	67733125	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE. Pago por reembolso por el servicio telefónico del Edificio Proaño y Asociados, 2do. piso, oficina 201, según Contrato de Arrendamiento Nro. 2015009	6.62	0.00	6.62	0.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	711	67734988	CNT EP: En atención a memo N° SENESCYT-DADM-2016-0016-MI, pago de telefonía móvil, dispositivos NIU banda ancha de los diferentes dispositivos tecnológicos asignados a las Autoridades de esta Cartera de Estado del 01 al 31 de diciembre de 2015. Solicitado por: Director Administrativo	3,579.38	429.53	4,008.91	429.53	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	07/03/2016	38
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	711	67734988	CNT EP: En atención a memo N° SENESCYT-DADM-2016-0016-MI, pago de telefonía móvil, dispositivos NIU banda ancha de los diferentes dispositivos tecnológicos asignados a las Autoridades de esta Cartera de Estado del 01 al 31 de diciembre de 2015. Solicitado por: Director Administrativo	3,579.38	429.53	4,008.91	3,579.38	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	07/03/2016	38
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	714	67734540	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago fact 137-888-420650 por el servicio de telefonía móvil, dispositivos NIU Banda Ancha por el período de consumo del 16 de diciembre 2015 al 15 de enero 2016	134.00	16.08	150.08	16.08	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	02/02/2016	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	714	67734540	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago fact 137-888-420650 por el servicio de telefonía móvil, dispositivos NIU Banda Ancha por el período de consumo del 16 de diciembre 2015 al 15 de enero 2016	134.00	16.08	150.08	134.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	02/02/2016	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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	715	67734901	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0007-1-MI consumo de energía eléctrica de enero de 2016. Solicitado por: Director Administrativo	21.36	0.00	21.30	21.30	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	02/02/2016	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	716	67734561	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Regulacion del IVA fact 137-888-420650 por el servicio de telefonía móvil, dispositivos NIU Banda Ancha por el período de consumo del 16 de diciembre 2015 al 15 de enero 2016	16.08	0.00	16.08	0.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	717	67735257	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: solicitud de pago de consumo de energía eléctrica del 15-12-2015 al 15-01-2016. Solicitado por: Director Administrativo segun memorando SENESCYT-DADM-2016-0063-MI	4,252.83	0.00	4,248.07	4,248.07	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	07/03/2016	38
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	718	67734998	CNT EP: En atención a memo N° SENESCYT-DADM-2016-0016-MI, pago de telefonía móvil, dispositivos NIU banda ancha de los diferentes dispositivos tecnológicos asignados a las Autoridades de esta Cartera de Estado del 01 al 31 de diciembre de 2015. Solicitado por: Director Administrativo	429.53	0.00	429.53	0.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	719	67737140	[P:01 T:HO A:2016] 159 9999 SENESCYT: PAGO SUBSIDIOS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	6,086.88	0.00	6,086.88	6,086.88	N	30/01/2016	30/01/2016	30/01/2016	0	30/01/2016	01/02/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	720	67737158	[P:01 T:SE A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016	12,714.99	0.00	10,268.24	10,268.24	N	30/01/2016	30/01/2016	30/01/2016	0	30/01/2016	01/02/2016	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	721	67737235	[P:01 T:NO A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO RESIDENCIA DE DICIEMBRE 2015.	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	N	30/01/2016	30/01/2016	30/01/2016	0	30/01/2016	01/02/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	722	67737244	[P:01 T:HE A:2016] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS NOV. Y DIC. 2015	15,872.36	0.00	15,589.63	15,589.63	N	30/01/2016	30/01/2016	30/01/2016	0	30/01/2016	01/02/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	723	67737254	[P:01 T:AJ A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO HORAS EXTRAS DE NOVIEMBRE 2015 - CAMBIOS DE DENOMINACIÓN (SANCHEZ, GUALOTUÑA, ROSERO, ALCIVAR) MEMO NO SENESCYT-RRHH-2016-0133-MI	350.88	0.00	350.88	350.88	N	30/01/2016	30/01/2016	30/01/2016	0	30/01/2016	01/02/2016	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	732	67751532	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago por servicio de telefonía móvil por diciembre 2015	134.00	16.08	150.08	16.08	N	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	0	01/02/2016	02/02/2016	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	732	67751532	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago por servicio de telefonía móvil por diciembre 2015	134.00	16.08	150.08	134.00	N	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	0	01/02/2016	02/02/2016	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	733	67751792	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago por servicio de telefonía móvil por diciembre 2015	16.08	0.00	16.08	0.00	N	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	0	01/02/2016		0
1704618733	FERNANDEZ MORENO MARIA AUGUSTA	736	67755307	PAGO BECARIO Fernández Moreno María Augusta - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N° 9	8,722.86	0.00	8,722.86	8,722.86	N	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	0	01/02/2016	29/02/2016	28

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710090604	RUANO NIETO ANA LUCIA	739	67755314	PAGO BECARIO Ruano Ana- BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N° 9	479.12	0.00	479.12	479.12	N	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	0	01/02/2016	29/02/2016	28
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	741	67755587	[P:01 T:NO A:2016] 159 999 SENESCYT: PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	3,276,792.61	0.00	2,497,289.87	2,497,289.87	N	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	0	01/02/2016	02/02/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	742	67755605	[P:01 T:LI A:2016] 1599999-SENESCYT PAGO SUELDO DEL 1 AL 14 DE ENERO DE EX FUNCIONARIA ADRIANA MINCHALA	857.61	0.00	692.58	692.58	N	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	0	01/02/2016	02/02/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	743	67755618	[P:01 T:HO A:2016] 1599999 - SENESCYT PAGO DE HONORARIOS DE ENERO DE GALLEGOS ROMULO Y ROIG ROSA	1,668.15	0.00	1,347.14	1,347.14	N	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	0	01/02/2016	02/02/2016	1
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	819	67838687	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, Macas, los dias del 16 al 18 de diciembre de 2015, movilizacion de funcionarios del SNNA	35.79	3.81	39.60	3.81	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	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
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	819	67838687	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, Macas, los dias del 16 al 18 de dicembre de 2015, movilizacion de funcionarios del SNNA	35.79	3.81	39.60	35.79	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	827	67838666	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los dias del 08 al 10 del diceimbre de 2015, mpvilizacion de funcionarios de saberes ancestrales.	14.71	1.29	16.00	1.29	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	827	67838666	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los dias del 08 al 10 del diceimbre de 2015, mpvilizacion de funcionarios de saberes ancestrales.	14.71	1.29	16.00	14.71	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	828	67838607	NARANJO SALAZAR OSCAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Bucay, el dia 08-12-2015, movilizacion funcionarios para socializacion de becas	40.00	0.00	40.00	40.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	830	67838598	NARANJO SALAZAR OSCAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Bucay, el dia 08-12-2015, movilizacion funcionarios para socializacion de becas	2.00	0.00	2.00	2.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	832	67838646	ZAMBRANO RIVERA CAMILO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 11-12-2015, movilizacion de funcionarios a enlace ciudadano	40.00	0.00	40.00	40.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	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
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	833	67838642	ZAMBRANO RIVERA CAMILO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 11-12-2015, movilizacion de funcionarios a enlace ciudadano	7.36	0.64	8.00	0.64	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	833	67838642	ZAMBRANO RIVERA CAMILO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 11-12-2015, movilizacion de funcionarios a enlace ciudadano	7.36	0.64	8.00	7.36	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	877	67838582	GARCIA VARGAS VICENTE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Calceta, Ambato, los dias del 27 al 28 de noviembre de 2015, movilizacion de subsecretaria a enlace ciudadano	120.00	0.00	120.00	120.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	878	67838577	GARCIA VARGAS VICENTE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Calceta, Ambato, los dias del 27 al 28 de noviembre de 2015, movilizacion de subsecretaria a enlace ciudadano	30.77	2.73	33.50	2.73	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	878	67838577	GARCIA VARGAS VICENTE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Calceta, Ambato, los dias del 27 al 28 de noviembre de 2015, movilizacion de subsecretaria a enlace ciudadano	30.77	2.73	33.50	30.77	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	879	67849037	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Quito de los días 16-07-2015 al 18-07-2015. Asistencia al taller de capacitación temas administrativos académicos para rectores y tesoreros de institutos	160.00	0.00	160.00	160.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	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
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	880	67838557	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Quito del día 15-12-2015. Participación en el Taller con Coordinaciones zonales de SENESCYT.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	881	67838550	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Tulcán del día 25-11-2015. Inauguración capacitaciones Pre Enes	40.00	0.00	40.00	40.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	882	67836515	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Azogues a Riobamba y Latacunga de los días 17-11-2015 al 20-11-2015. Visita a los Institutos Tecnológicos Superior de Riobamba y Ramón Barba Naranjo	280.00	0.00	280.00	280.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	16/02/2016	14
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	883	67836445	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a la Concepción del día 12-11-2015. Capacitación Pre Enes en la Unidad 19 de Noviembre.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	884	67836429	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el dia21-12-2015, seguridad del Señor Secretario	65.00	0.00	65.00	65.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	885	68087844	TORRES BRAVO FRANNY: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Loja, el dia 33-11-2015, traslado al jusgado por el caso N° 110101815040018	16.00	0.00	16.00	16.00	N	02/02/2016	02/02/2016	17/02/2016	15	19/02/2016	01/03/2016	28

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	890	67836352	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el dia23-10-2015, participacion en sesion ordinaria del Comite Regional consultivo para la planificacion de la educacion superior	12.00	0.00	12.00	12.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	891	67836358	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el dia23-10-2015, participacion en sesion ordinaria del Comite Regional consultivo para la planificacion de la educacion superior	40.00	0.00	40.00	40.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
0105500326	TERREROS BOJORQUE ALICIA BERNARDA	892	67836253	TORREJOS BOJORQUE ALICIA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el dia 23-10-2015, visita al conservatorio SUperior Salvador Buestamante Celi	16.00	0.00	16.00	16.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
0105500326	TERREROS BOJORQUE ALICIA BERNARDA	893	67836265	TORREJOS BOJORQUE ALICIA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el dia 23-10-2015, visita al conservatorio SUperior Salvador Buestamante Celi	40.00	0.00	40.00	40.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	896	67836212	LOJA BUESTAN JAIME: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el dia 26-10-2015, participacion en taller de postulacion responsable	16.00	0.00	16.00	16.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	898	67836220	LOJA BUESTAN JAIME: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el dia 26-10-2015, participacion en taller de postulacion responsable	40.00	0.00	40.00	40.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	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
0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	900	67835735	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quevedo, el dia11-11-2015, socializacion del proyecto de reconversion de Institutos	40.00	0.00	40.00	40.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	902	67835758	SUAREZ PROCEL CARLOS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los dias del 22 al 24 de junio de 2015, reuniones con varios funcionarios	12.00	0.00	12.00	12.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	904	67835624	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 27-11-2015, movilizacion de funcionarios de planificacion	2.00	0.00	2.00	2.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	907	67835629	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 27-11-2015, movilizacion de funcionarios de planificacion	40.00	0.00	40.00	40.00	N	02/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	1	04/02/2016	12/02/2016	10
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	909	67835451	GALVAEZ ZUMBA WALTER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia10-12-2015, movilizacion de funcionariuos de avbanzada de señor secretario	4.00	0.00	4.00	4.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	9
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	910	67835484	GALVAEZ ZUMBA WALTER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia10-12-2015, movilizacion de funcionariuos de avbanzada de señor secretario	40.00	0.00	40.00	40.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	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
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	911	67835160	GALVAEZ ZUMBA WALTER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los dias del 29-11-2015 al 01-12-2015, movilizacion de equipo de comunicacion	59.34	6.40	65.74	6.40	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	9
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	911	67835160	GALVAEZ ZUMBA WALTER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los dias del 29-11-2015 al 01-12-2015, movilizacion de equipo de comunicacion	59.34	6.40	65.74	59.34	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	9
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	912	67835179	GALVAEZ ZUMBA WALTER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los dias del 29-11-2015 al 01-12-2015, movilizacion de equipo de comunicacion	200.00	0.00	200.00	200.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	9
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	913	67835080	SORIA LASSO MARCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 26-11-2015, movilizacion a funcionarios de comunicacion social	4.00	0.00	4.00	4.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	9
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	914	67835086	SORIA LASSO MARCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 26-11-2015, movilizacion a funcionarios de comunicacion social	40.00	0.00	40.00	40.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	9
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	915	67835014	SORIA LASSO MARCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el dia 11-12-2015, movilizacion de funcionarios a taller de capacitacion del GAD	4.00	0.00	4.00	4.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	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
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	916	67835025	SORIA LASSO MARCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el dia 11-12-2015, movilizacion de funcionarios a taller de capacitacion del GAD	40.00	0.00	40.00	40.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	9
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	917	67834935	SORIA LASSO MARCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 10-12-2015, movilizacion funcionarios a U T de Ambato	4.00	0.00	4.00	4.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	9
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	918	67834947	SORIA LASSO MARCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 10-12-2015, movilizacion funcionarios a U T de Ambato	40.00	0.00	40.00	40.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	9
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	919	67834788	FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el dia 14-12-2015, movilizacion de funcionarios a la U E de la Amzonia	12.93	1.07	14.00	1.07	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	9
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	919	67834788	FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el dia 14-12-2015, movilizacion de funcionarios a la U E de la Amzonia	12.93	1.07	14.00	12.93	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	9
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	920	67834735	FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el dia 14-12-2015, movilizacion de funcionarios a la U E de la Amzonia	40.00	0.00	40.00	40.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	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
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	923	67834637	FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el dia 30-11-2015, movilizacion de funcionarios a reunion de comite de obra	3.20	0.00	3.20	3.20	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	9
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	924	67834646	FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el dia 30-11-2015, movilizacion de funcionarios a reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	40.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	9
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	925	67834556	FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 21-12-2015, movilizacion de funcionarios de Reconversion de Institutos	2.00	0.00	2.00	2.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	9
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	927	67834541	FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 21-12-2015, movilizacion de funcionarios de Reconversion de Institutos	40.00	0.00	40.00	40.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	9
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	929	67834503	FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 10-12-2015, movilizacion de funcionarios a U T de Ambato	8.47	0.54	9.01	0.54	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	9
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	929	67834503	FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 10-12-2015, movilizacion de funcionarios a U T de Ambato	8.47	0.54	9.01	8.47	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	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
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	931	67834516	FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 10-12-2015, movilizacion de funcionarios a U T de Ambato	40.00	0.00	40.00	40.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	9
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	936	67836185	GALVAEZ ZUMBA WALTER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los dias del 29-11-2015 al 01-12-2015, movilizacion de equipo de comunicacion	6.40	0.00	6.40	0.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	937	67836178	FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el dia 14-12-2015, movilizacion de funcionarios a la U E de la Amzonia	1.07	0.00	1.07	0.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	938	67836170	FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 10-12-2015, movilizacion de funcionarios a U T de Ambato	0.54	0.00	0.54	0.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		0
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	946	67848263	GARCIA VARGAS VICENTE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Calceta, Ambato, los dias del 27 al 28 de noviembre de 2015, movilizacion de subsecretaria a enlace ciudadano	2.73	0.00	2.73	0.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	951	67848248	ZAMBRANO RIVERA CAMILO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 11-12-2015, movilizacion de funcionarios a enlace ciudadano	0.64	0.00	0.64	0.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	952	67848238	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los dias del 08 al 10 del diceimbre de 2015, mpvilizacion de funcionarios de saberes ancestrales.	1.29	0.00	1.29	0.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	953	67848226	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, Macas, los dias del 16 al 18 de dicembre de 2015, movilizacion de funcionarios del SNNA	3.81	0.00	3.81	0.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	954	67853632	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago combustible Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas-Tonsupa, movilización Nancy Pazmiño, del 17-12-2015 al 18-12-2015	1.93	0.00	1.93	0.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	955	67853616	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 23-11-2015 al 25-11-2015. Movilización de funcionario de institutos	6.62	0.00	6.62	0.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	956	67853534	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios de Institutos a la ciudad de Ambato, el 18-11-2015	1.62	0.00	1.62	0.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	957	67853442	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, Puyo, los dias del 25 al 26 de noviembre de 2015, movilizacion a funcionarios del proyecto Prometeo	2.20	0.00	2.20	0.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	958	67853429	CRESPO GARCIA ESTUARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el dia 05-11-2015, movilizacion de funcionarios para participacion en feria de discapacidades	2.68	0.00	2.68	0.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	959	67853274	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los dias 18-11-2015 al 21-11-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.	4.15	0.00	4.15	0.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		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
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	960	67853242	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización Eduardo Meneses a la Superintendencia del Poder de Mercado, el 25-11-2015	2.13	0.00	2.13	0.00	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	961	67893125	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Pago subsistencia Cotacachi-Imbabura, movilización a funcionarios de Institutos, el 14-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	16/02/2016	12
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	962	67893155	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Pago peajes Cotacachi-Imbabura, movilización a funcionarios de Institutos, el 14-12-2015	3.20	0.00	3.20	3.20	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	07/03/2016	32
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	963	67893094	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago de viáticos y subsistencia Imbabura-Ibarra-Quito, movilización de funcionarios del SNNA, del 16-12-2015 al 18-12-2015	200.00	0.00	200.00	200.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	10/02/2016	12/02/2016	8
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	964	67893110	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago peajes y combustible Imbabura-Ibarra-Quito, movilización de funcionarios del SNNA, del 16-12-2015 al 18-12-2015	16.53	1.07	17.60	1.07	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	10/02/2016	12/02/2016	8
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	964	67893110	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago peajes y combustible Imbabura-Ibarra-Quito, movilización de funcionarios del SNNA, del 16-12-2015 al 18-12-2015	16.53	1.07	17.60	16.53	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	10/02/2016	12/02/2016	8
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	965	67893113	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago peajes y combustible Imbabura-Ibarra-Quito, movilización de funcionarios del SNNA, del 16-12-2015 al 18-12-2015	1.07	0.00	1.07	0.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	04/02/2016		0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	966	67893031	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago de subsistencia Ambato-Quito movilización de funcionarios del SNNA, el 10-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	16/02/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	967	67893052	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago peajes Ambato-Quito, movilización de funcionarios del SNNA, el 10-12-2015	4.00	0.00	4.00	4.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	07/03/2016	32
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	968	67892980	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago de subsistencia Ambato-Quito, movilización de funcionarios de Educación Superior, el 03-12-2015.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	16/02/2016	12
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	970	67893003	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago peaje Ambato-Quito, movilización de funcionarios de Educación Superior, el 03-12-2015.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	07/03/2016	32
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	971	67892938	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago de subsistencia Cotacachi-Imbabura-Quito, movilización de funcionarios de Institutos, el 07-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	26/02/2016	01/03/2016	26
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	973	67892947	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago peajes Cotacachi-Imbabura-Quito, movilización de funcionarios de Institutos, el 07-12-2015	3.20	0.00	3.20	3.20	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	26/02/2016	04/05/2016	90

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	974	67892868	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago de subsistencia Urcuqui-Imbabura-Quito, movilización funcionarios YACHAY, el 17-11-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	10/02/2016	12/02/2016	8
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	976	67892889	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago peajes Urcuqui-Imbabura-Quito, movilización funcionarios YACHAY, el 17-11-2015	5.20	0.00	5.20	5.20	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	10/02/2016	12/02/2016	8
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	977	67892723	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Pago subsistencia Ambato-Quito, movilización de funcionarios de Innovación para taller de participacion ciudadana integrada, el 26-11-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	16/02/2016	12
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	978	67892747	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Pago peajes Ambato-Quito, movilización de funcionarios de Innovación para taller de participacion ciudadana integrada, el 26-11-2015	4.00	0.00	4.00	4.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	07/03/2016	32
0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	981	67892669	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA.- Pago subsistencia Loja-Loja, asistencia a la Fiscalía General del Estado, el 20-11-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	16/02/2016	12
0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	982	67892680	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA.- Pago pasajes Loja-Loja, asistencia a la Fiscalía General del Estado, el 20-11-2015	16.00	0.00	16.00	16.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	16/02/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	983	67892550	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago de subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización Secretario Nacional y Capt. Juan Vizcaíno, el 11-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	16/02/2016	12
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	984	67892578	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago peajes Latacunga-Cotopaxi, movilización Secretario Nacional y Capt. Juan Vizcaíno, el 11-12-2015	2.00	0.00	2.00	2.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	07/03/2016	32
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	985	67892333	CALDERON COELLO JOSE EDISON. Pago de subsistencia Ambato-Tumgurahua, movilización Secretario Nacional y Capt. Juan Viscaíno, el 10-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	16/02/2016	12
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	986	67892523	CALDERON COELLO JOSE EDISON. Pago peajes Ambato-Tumgurahua, movilización Secretario Nacional y Capt. Juan Viscaíno, el 10-12-2015	4.00	0.00	4.00	4.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	07/03/2016	32
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	987	67889810	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago de viático y subsistencia Carchi-Imbabura-Quito, movilización funcionario Cesar Sandoval. del 01-12-2015 al 02-12-2015	120.00	0.00	120.00	120.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	19/02/2016	01/03/2016	26
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	988	67889880	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago peajes y combustible Carchi-Imbabura-Quito, movilización funcionario Cesar Sandoval. del 01-12-2015 al 02-12-2015	25.86	2.14	28.00	2.14	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	19/02/2016	01/03/2016	26

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	988	67889880	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago peajes y combustible Carchi-Imbabura-Quito, movilización funcionario Cesar Sandoval. del 01-12-2015 al 02-12-2015	25.86	2.14	28.00	25.86	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	19/02/2016	01/03/2016	26
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	989	67889676	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago de subsistencia Quito-Ambato, movilización de funcionaria Belén Torres. el 10-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	16/02/2016	12
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	990	67889778	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago peajes Quito-Ambato, movilización de funcionaria Belén Torres. el 10-12-2015	4.00	0.00	4.00	4.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	07/03/2016	32
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	991	67889607	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago de subsistencia Riobamba-Quito, movilización de funcionarios Gina Macías, Catalina Villa, el 27-11-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	16/02/2016	12
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	992	67889649	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago peajes Riobamba-Quito, movilización de funcionarios Gina Macías, Catalina Villa, el 27-11-2015	5.50	0.00	5.50	5.50	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	07/03/2016	32
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	993	67889520	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Pago subsistencia Quevedo-Los Ríos, movilización funcionaria Flor Villafuerte a la estación experimental Pichilingue del INIAP, el 01-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	16/02/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	994	67889546	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Pago peajes Quevedo-Los Ríos, movilización funcionaria Flor Villafuerte a la estación experimental Pichilingue del INIAP, el 01-12-2015	2.00	0.00	2.00	2.00	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	11/02/2016	07/03/2016	32
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	997	68086637	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago peajes y combustible Carchi-Imbabura-Quito, movilización funcionario Cesar Sandoval. del 01-12-2015 al 02-12-2015	2.14	0.00	2.14	0.00	N	05/02/2016	05/02/2016	17/02/2016	12	17/02/2016		0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	1002	67906925	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- Pago viático Cuenca-Azuay,del 26-06-2015 al 27-06-2015, cumplir con la gestión de Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas,	130.00	0.00	130.00	130.00	N	05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	0	10/02/2016	12/02/2016	7
1791256115001	OTECEL S.A.	1016	67919598	OTECEL S.A..Pago en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0096-MI servicio de telefonía móvil para el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del período 2 de enero al 1 de febrero de 2016. Solicitado por: Director Administrativo	170.09	20.41	183.02	16.33	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0	10/02/2016	12/02/2016	2
1791256115001	OTECEL S.A.	1016	67919598	OTECEL S.A..Pago en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0096-MI servicio de telefonía móvil para el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del período 2 de enero al 1 de febrero de 2016. Solicitado por: Director Administrativo	170.09	20.41	183.02	166.69	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0	10/02/2016	12/02/2016	2
1791256115001	OTECEL S.A.	1017	67919604	OTECEL S.A..Pago en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0096-MI servicio de telefonía móvil para el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del período 2 de enero al 1 de febrero de 2016. Solicitado por: Director Administrativo	20.41	0.00	20.41	0.00	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0	10/02/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1019	67919773	EPMAPS. Pago en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0097-MI consumo de agua potable SENESCYT del período 2015-12-18 al 2016-01-20. Solicitado por: Director Administrativo	1,570.53	0.00	1,570.53	1,570.53	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0	10/02/2016	07/03/2016	26
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1022	67967878		120.00	0.00	120.00	120.00	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viático y subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización Dr. Antonio Malo, del 09-12-2015 al 10-12-2015											
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1024	67967890	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago peajes y combustible Ambato-Tungurahua, movilización Dr. Antonio Malo, del 09-12-2015 al 10-12-2015	19.04	1.81	20.85	1.81	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	20
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1024	67967890	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago peajes y combustible Ambato-Tungurahua, movilización Dr. Antonio Malo, del 09-12-2015 al 10-12-2015	19.04	1.81	20.85	19.04	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	20
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1027	67967897	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago peajes y combustible Ambato-Tungurahua, movilización Dr. Antonio Malo, del 09-12-2015 al 10-12-2015	1.81	0.00	1.81	0.00	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	12/02/2016		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1028	67967970	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago subsistencia Otavalo-Ibarra, moviización Fernanda Yanchapaxi y Magdalena Herdoiza para socialización del libro Construyendo Igualdad en la Educación Superior, el 07-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	20
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1029	67968030	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago peajes y combustible Otavalo-Ibarra, moviización Fernanda Yanchapaxi y Magdalena Herdoiza para socialización del libro Construyendo Igualdad en la Educación Superior, el 07-12-2015	7.06	0.54	7.60	0.54	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	20
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1029	67968030	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago peajes y combustible Otavalo-Ibarra, moviización Fernanda Yanchapaxi y Magdalena Herdoiza para socialización del libro Construyendo Igualdad en la Educación Superior, el 07-12-2015	7.06	0.54	7.60	7.06	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1030	67968077	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago peajes y combustible Otavalo-Ibarra, moviización Fernanda Yanchapaxi y Magdalena Herdoiza para socialización del libro Construyendo Igualdad en la Educación Superior, el 07-12-2015	0.54	0.00	0.54	0.00	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	12/02/2016		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1031	67967774	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago de viaticos y subsistencia Manta-Manabí, Duale-Guayas, movilización de funcionaria de Institutos Angela Vaca y un Delegado del Banco Mundial, del 25-11-2015 al 27-11-2015	200.00	0.00	200.00	200.00	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	20
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1032	67967867	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago peajes y combustible Manta-Manabí, Duale-Guayas, movilización de funcionaria de Institutos Angela Vaca y un Delegado del Banco Mundial, del 25-11-2015 al 27-11-2015	50.65	5.35	56.00	5.35	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	20
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1032	67967867	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago peajes y combustible Manta-Manabí, Duale-Guayas, movilización de funcionaria de Institutos Angela Vaca y un Delegado del Banco Mundial, del 25-11-2015 al 27-11-2015	50.65	5.35	56.00	50.65	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	20
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1033	67967857	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago peajes y combustible Manta-Manabí, Duale-Guayas, movilización de funcionaria de Institutos Angela Vaca y un Delegado del Banco Mundial, del 25-11-2015 al 27-11-2015	5.35	0.00	5.35	0.00	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	12/02/2016		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1035	67968308	HARO FALCON WILSON LEONARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tena de los días 16-12-2015 a 18-12-2015.Movilización de funcionarios.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	02/03/2016	21
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1036	67968347		52.68	6.32	59.00	6.32	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				HARO FALCON WILSON LEONARDO. Pago de combustible por traslado de Quito al Tena de los días 16-12-2015 al 18-12-2015. Movilización de funcionarios.												
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1036	67968347	HARO FALCON WILSON LEONARDO. Pago de combustible por traslado de Quito al Tena de los días 16-12-2015 al 18-12-2015. Movilización de funcionarios.	52.68	6.32	59.00	52.68	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	02/03/2016	21
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1037	67968356	HARO FALCON WILSON LEONARDO. Pago de combustible por traslado de Quito al Tena de los días 16-12-2015 al 18-12-2015. Movilización de funcionarios.	6.32	0.00	6.32	0.00	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	12/02/2016		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1038	67968176	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago viático y subsistencia Ambato-Tungurahua, Cotacachi-Imbabura, movilización funcionarios del SNNA para asistir al evento de Políticas de Cuotas Día 2, del 09-12-2015 al 10-12-2015	120.00	0.00	120.00	120.00	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	20
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1040	67968209	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago peajes y combustible Ambato-Tungurahua, Cotacachi-Imbabura, movilización funcionarios del SNNA para asistir al evento de Políticas de Cuotas Día 2, del 09-12-2015 al 10-12-2015	14.86	0.54	15.40	0.54	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	20
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1040	67968209	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago peajes y combustible Ambato-Tungurahua, Cotacachi-Imbabura, movilización funcionarios del SNNA para asistir al evento de Políticas de Cuotas Día 2, del 09-12-2015 al 10-12-2015	14.86	0.54	15.40	14.86	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	20
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1041	67968223	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago peajes y combustible Ambato-Tungurahua, Cotacachi-Imbabura, movilización funcionarios del SNNA para asistir al evento de Políticas de Cuotas Día 2, del 09-12-2015 al 10-12-2015	0.54	0.00	0.54	0.00	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	12/02/2016		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1042	67968411		120.00	0.00	120.00	120.00	N	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago de viático y subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios de saberes ancestrales, del 18-11-2015 al 19-11-2015											
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1044	67968436	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago de peajes y combustible Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios de saberes ancestrales, del 18-11-2015 al 19-11-2015	21.86	2.14	24.00	2.14	N	10/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	20
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1044	67968436	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago de peajes y combustible Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios de saberes ancestrales, del 18-11-2015 al 19-11-2015	21.86	2.14	24.00	21.86	N	10/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	20
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1051	67968537	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago de peajes y combustible Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios de saberes ancestrales, del 18-11-2015 al 19-11-2015	2.14	0.00	2.14	0.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	12/02/2016		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	1052	67968675	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a el Coca y Lago Agrio de los días 08-12-2015 al 10-12-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	02/03/2016	20
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	1053	67968689	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR. Pago de peajes y combustible por traslado de Ibarra a el Coca y Lago Agrio de los días 08-12-2015 al 10-12-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.	16.72	1.53	18.25	1.53	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	01/03/2016	19
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	1053	67968689	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR. Pago de peajes y combustible por traslado de Ibarra a el Coca y Lago Agrio de los días 08-12-2015 al 10-12-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.	16.72	1.53	18.25	16.72	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	01/03/2016	19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 RICHAR	1054	67968711	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR. Pago de peajes y combustible por traslado de Ibarra a el Coca y Lago Agrio de los días 08-12-2015 al 10-12-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.	1.53	0.00	1.53	0.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	12/02/2016		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	1055	67968757	SIZALIMA SIZALIMA GALO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 24 al 26 de noviembre de 2015, movilizacion de funcionarios a Quilloac	200.00	0.00	200.00	200.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	01/03/2016	19
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	1056	67968827	SIZALIMA SIZALIMA GALO: pago de peajes y combustible , por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 24 al 26 de noviembre de 2015, movilizacion de funcionarios a Quilloac	37.07	3.73	40.80	3.73	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	01/03/2016	19
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	1056	67968827	SIZALIMA SIZALIMA GALO: pago de peajes y combustible , por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 24 al 26 de noviembre de 2015, movilizacion de funcionarios a Quilloac	37.07	3.73	40.80	37.07	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	01/03/2016	19
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	1057	67968908	SIZALIMA SIZALIMA GALO: pago de peajes y combustible , por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 24 al 26 de noviembre de 2015, movilizacion de funcionarios a Quilloac	3.73	0.00	3.73	0.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	12/02/2016		0
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	1058	67964357	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización de funcionario Andrea Díaz a la Feria en Latacunga, el 12-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	01/03/2016	19
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	1059	67964381		2.00	0.00	2.00	2.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	07/03/2016	25

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago peajes Latacunga-Cotopaxi, movilización de funcionaria Andrea Díaz a la Feria en Latacunga, el 12-12-2015												
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	1060	67964279	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago de subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización cajas SNNA para su entrega en la zonal de Ibarra, el 01 -12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	01/03/2016	19
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	1061	67964330	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago peajes Ibarra-Imbabura, movilización cajas SNNA para su entrega en la zonal de Ibarra, el 01 -12-2015	5.60	0.00	5.60	5.60	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	07/03/2016	25
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	1062	67964142	BASANTES GUZMAN DIEGO: Pago viaticos y subsistencia, Manta-Portoviejo, Daule-Guayaquil, Machala-El Oro, Chimbo-Bolívar, movilización funcionarios Banco Mundial, del 13 -12-2015 al 16-12-2015	280.00	0.00	280.00	280.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	02/03/2016	20
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	1064	67964170	BASANTES GUZMAN DIEGO: Pago peajes y combustible, Manta-Portoviejo, Daule-Guayaquil, Machala-El Oro, Chimbo-Bolívar, movilización funcionarios Banco Mundial, del 13 -12-2015 al 16-12-2015	145.52	16.38	161.90	16.38	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	01/03/2016	19
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	1064	67964170	BASANTES GUZMAN DIEGO: Pago peajes y combustible, Manta-Portoviejo, Daule-Guayaquil, Machala-El Oro, Chimbo-Bolívar, movilización funcionarios Banco Mundial, del 13 -12-2015 al 16-12-2015	145.52	16.38	161.90	145.52	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	01/03/2016	19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0151422953	VIOLA JULIO CESAR	1065	67932629	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	6,440.60	0.00	6,440.60	6,440.60	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
041868335	SALAZAR LUGO RAQUEL DEL VALLE	1066	67932636	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	1067	67932638	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	1068	67932647	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	6,167.40	0.00	6,167.40	6,167.40	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
068306333	CERDA HUGO	1069	67932650	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	6,081.52	0.00	6,081.52	6,081.52	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
078806373	Colina AndradeGilberto de Jesus	1070	67932655	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	4,765.18	0.00	4,765.18	4,765.18	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	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
090979055	Velazquez AraqueLuis Enrique	1071	67932659	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	2,567.66	0.00	2,567.66	2,567.66	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
0959791559	CARTAYA RIOS SCARLET JOSEFINA	1072	67932661	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	5,353.72	0.00	5,353.72	5,353.72	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	1073	67932666	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	6,112.63	0.00	6,112.63	6,112.63	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
120313563	Herrera Gonzalez Ileana Talia	1074	67932668	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	1075	67932671	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	6,138.81	0.00	6,138.81	6,138.81	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
45654862	Diez Garc¿a Nardy del Valle	1076	67932680	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	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
47609107	RINCON RAMIREZ JOSE ELI	1077	67932684	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	3,773.23	0.00	3,773.23	3,773.23	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
6777651	TANTALEAN YNGA HENRY ALEXANDEI	1078	67932690	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
711281849	POWELL MICHAEL ANDREW	1079	67932695	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
AAC449088	MARQUEZ MARTINEZ GONZALO	1080	67932698	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	3,522.58	0.00	3,522.58	3,522.58	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
AAC851615	MORA FERNANDEZ JORGE IGNACIO	1081	67932701	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	6,135.90	0.00	6,135.90	6,135.90	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
AAC982102	Favier DuboisCristian Mario	1082	67932706	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	5,360.75	0.00	5,360.75	5,360.75	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	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
AAD274452	GRACIA ALONSO CARLOS ALBERTO	1083	67932711	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	4,064.52	0.00	4,064.52	4,064.52	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
AAD414859	HERMOSILLA GOMEZ ZURI¿E	1084	67932713	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	5,399.95	0.00	5,399.95	5,399.95	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
AAE702779	Garc¿a Isabel	1085	67932719	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	3,266.98	0.00	3,266.98	3,266.98	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
AAH154617	Alonso Garcia AmiliviaMiguel	1086	67932721	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	1087	67932725	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
AAI264959	Carranza AlmansaJuan Francisco	1088	67932727	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	4,564.52	0.00	4,564.52	4,564.52	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	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
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	1089	67932732	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	5,382.71	0.00	5,382.71	5,382.71	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
AI1719173	STEFOS EFSTATHIOS	1090	67932736	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	3,822.94	0.00	3,822.94	3,822.94	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
BD553431	CASTRO PRIEGO MANUEL	1091	67932738	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	3,030.42	0.00	3,030.42	3,030.42	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
BE462229	Caro AlmelaAntonio	1092	67932741	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	6,681.96	0.00	6,681.96	6,681.96	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
EC1810470	Danilda Hufana Duran	1093	67932744	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	4,524.50	0.00	4,524.50	4,524.50	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	1094	67932747	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	4,566.99	0.00	4,566.99	4,566.99	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	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
FI971273	Borenstein Denis	1095	67932751	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	6,254.37	0.00	6,254.37	6,254.37	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
G14714823	Morales Bojorquez Enrique	1096	67932754	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
K7625370	KUMAR BRAJESH	1097	67932757	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	5,393.83	0.00	5,393.83	5,393.83	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
NVB1H7R96	DE WAARD JACOBUS HENRI	1098	67932760	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
P7431551	SASCHA STEINER	1099	67932764	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	5,650.00	0.00	5,650.00	5,650.00	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	18
PAA589155	Maz¿n Morales Marina	1100	67932766	CUR Automático de Transferencias No. 53016 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 10/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN No. 10	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	29/02/2016	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
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	1101	67964176	BASANTES GUZMAN DIEGO: Pago peajes y combustible, Manta-Portoviejo, Daule-Guayaquil, Machala-El Oro, Chimbo-Bolívar, movilización funcionarios Banco Mundial, del 13 -12-2015 al 16-12-2015	16.38	0.00	16.38	0.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	12/02/2016		0
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	1102	67964091	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago viático y subsistencia Loja-El Pangui, Pichincha-Quito, movilización Carlos Carrera Asesor de la Subsecretaría de Educación Superior, del 16-12-2015 al 17-12-2015	120.00	0.00	120.00	120.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	26/02/2016	01/03/2016	19
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	1103	67964101	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago peajes y combustible, Loja-El Pangui, Pichincha-Quito, movilización Carlos Carrera Asesor de la Subsecretaría de Educación Superior, del 16-12-2015 al 17-12-2015	29.85	2.86	32.71	2.86	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	01/03/2016	19
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	1103	67964101	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago peajes y combustible, Loja-El Pangui, Pichincha-Quito, movilización Carlos Carrera Asesor de la Subsecretaría de Educación Superior, del 16-12-2015 al 17-12-2015	29.85	2.86	32.71	29.85	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	01/03/2016	19
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	1104	67964104	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago peajes y combustible, Loja-El Pangui, Pichincha-Quito, movilización Carlos Carrera Asesor de la Subsecretaría de Educación Superior, del 16-12-2015 al 17-12-2015	2.86	0.00	2.86	0.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	12/02/2016		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	1105	67964051	RODRIGUEZ HERRERA JORGE: Pago subsistencia Quito-Tungurahua, Riobamba-Chimborazo movilización funcionarios del SNNA, el 01-12-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	01/03/2016	19
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	1106	67964062	RODRIGUEZ HERRERA JORGE: Pago peajes y combustible Quito-Tungurahua, Riobamba-Chimborazo movilización funcionarios del SNNA, el 01-12-2015	25.54	2.35	27.89	2.35	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	01/03/2016	19
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	1106	67964062		25.54	2.35	27.89	25.54	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	01/03/2016	19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				RODRIGUEZ HERRERA JORGE: Pago peajes y combustible Quito-Tungurahua, Riobamba-Chimborazo movilización funcionarios del SNNA, el 01-12-2015											
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	1107	67964065	RODRIGUEZ HERRERA JORGE: Pago peajes y combustible Quito-Tungurahua, Riobamba-Chimborazo movilización funcionarios del SNNA, el 01-12-2015	2.35	0.00	2.35	0.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	12/02/2016		0
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	1108	67963944	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago de subsistencia Ambato-Tunguragua movilización de funcionaria Gabriela Gallardo, el 09-12-2015.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	01/03/2016	19
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	1109	67963988	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago peajes Ambato-Tunguragua movilización de funcionaria Gabriela Gallardo, el 09-12-2015.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	07/03/2016	25
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	1110	67963558	SINMALEZA RAMIREZ JUAN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 23-11-2015, movilizacion de funcionarios a reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	40.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	01/03/2016	19
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	1111	67963926	SINMALEZA RAMIREZ JUAN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 23-11-2015, movilizacion de funcionarios a reunion de comite de obra	2.00	0.00	2.00	2.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	07/03/2016	25
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	1112	67963464	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 08-12-2015. Movilización de funcionario Ana Díaz y María Saltos	40.00	0.00	40.00	40.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	01/03/2016	19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	1113	67963483	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS. Pago de peajes por traslado de Quito a Ambato del día 08-12-2015. Movilización de funcionario Ana Díaz y María Saltos	4.00	0.00	4.00	4.00	N	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	1	16/02/2016	07/03/2016	25
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1114	67949593	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	31.86	1.27	32.68	0.00	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	11/02/2016		0
0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	1122	68087305	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Pillarlo y Tungurahua de los día 8-12-2015 al 10-12-2015. Visita a ITs Los Andes, ITs Ramón Barba Naranjo y ITs La Mana.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	12/02/2016	12/02/2016	17/02/2016	5	19/02/2016	01/03/2016	18
0923511661	QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO	1123	68081621	QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito de los días 28-09-2015 al 30-09-2015. Taller de trabajo de planificación de los consejos ciudadanos consultivos	200.00	0.00	200.00	200.00	N	12/02/2016	12/02/2016	17/02/2016	5	19/02/2016	02/03/2016	19
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	1124	68091464	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de subsistencia por traslado de Portoviejo a Santo Domingo del día 27-11-2015 . Traslado de funcionarios Mónica Vélez y Telly Macías.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	12/02/2016	12/02/2016	17/02/2016	5	26/02/2016	01/03/2016	18
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	1125	68087780	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible por traslado de Portoviejo a Santo Domingo del día 27-11-2015 . Traslado de funcionarios Mónica Vélez y Telly Macías.	4.46	0.54	5.00	0.54	N	12/02/2016	12/02/2016	17/02/2016	5	19/02/2016	01/03/2016	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
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	1125	68087780	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible por traslado de Portoviejo a Santo Domingo del día 27-11-2015 . Traslado de funcionarios Mónica Vélez y Telly Macías.	4.46	0.54	5.00	4.46	N	12/02/2016	12/02/2016	17/02/2016	5	19/02/2016	01/03/2016	18
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	1126	68087799	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible por traslado de Portoviejo a Santo Domingo del día 27-11-2015 . Traslado de funcionarios Mónica Vélez y Telly Macías.	0.54	0.00	0.54	0.00	N	12/02/2016	12/02/2016	17/02/2016	5	17/02/2016		0
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	1127	68087699	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Loja , los días del 13 al 14 de octubre de 2015, reunión para asignación de responsabilidades en evento galardones	120.00	0.00	120.00	120.00	N	12/02/2016	12/02/2016	17/02/2016	5	26/02/2016	01/03/2016	18
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	1128	68087721	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Loja a , los dias del 13 al 14 de octubre de 2015, reunion para asignacion de responsabilidades en evento galardones	12.00	0.00	12.00	12.00	N	12/02/2016	12/02/2016	17/02/2016	5	19/02/2016	01/03/2016	18
0102650447	ALVAREZ VALENCIA MIGUEL TEODORC	1132	68087644	ALVAREZ VALENCIA MIGUEL TEODORO. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Loja del día 05-11-2015. Instalación y adecuaciones en las oficinas de la Senescyt Loja	40.00	0.00	40.00	40.00	N	12/02/2016	12/02/2016	17/02/2016	5	19/02/2016	01/03/2016	18
0102650447	ALVAREZ VALENCIA MIGUEL TEODORC	1133	68087665	ALVAREZ VALENCIA MIGUEL TEODORO. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Loja del día 05-11-2015. Instalación y adecuaciones en las oficinas de la Senescyt Loja	16.00	0.00	16.00	16.00	N	12/02/2016	12/02/2016	17/02/2016	5	19/02/2016	01/03/2016	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
0104812862	MUNOZ ZEAS CRISTINA BELEN	1134	68087559	MUNOZ ZEAS CRISTINA BELEN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cuenca de los días 06-07-2015 al 08-07-2015.Reunion ETAPA-SENESCYT-U CUENCA.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	12/02/2016	12/02/2016	17/02/2016	5	19/02/2016	02/03/2016	19
0104812862	MUNOZ ZEAS CRISTINA BELEN	1135	68087591	MUNOZ ZEAS CRISTINA BELEN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cuenca de los días 06-07-2015 al 08-07-2015.Reunion ETAPA-SENESCYT-U CUENCA.	15.00	0.00	15.00	15.00	N	12/02/2016	12/02/2016	17/02/2016	5	19/02/2016	01/03/2016	18
0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	1136	68087354	PULLA BURBANO KAREN ANDREA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 11-12-2015. Asistencia en la Defensoría del Pueblo respecto del caso de la adjudicataria María Isabel Serrano.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	12/02/2016	12/02/2016	17/02/2016	5	19/02/2016	01/03/2016	18
0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	1137	68087389	PULLA BURBANO KAREN ANDREA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 11-12-2015. Asistencia en la Defensoría del Pueblo respecto del caso de la adjudicataria María Isabel Serrano.	8.00	0.00	8.00	8.00	N	12/02/2016	12/02/2016	17/02/2016	5	19/02/2016	01/03/2016	18
1791256115001	OTECEL S.A.	1138	68026390	OTECEL: segun memo No. SENESCYT-DADM-2016-0102-MI para pago de 7 líneas activadas con Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 8 de enero al 7 de febrero del 2016. Solicitado por: Director Administrativo	193.69	23.24	208.41	18.59	N	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	3	16/02/2016	23/02/2016	11

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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.	1138	68026390	OTECEL: segun memo No. SENESCYT-DADM-2016-0102-MI para pago de 7 líneas activadas con Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 8 de enero al 7 de febrero del 2016. Solicitado por: Director Administrativo	193.69	23.24	208.41	189.82	N	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	3	16/02/2016	23/02/2016	11
1716268188001	PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO	1141	68037016	PUMISACHO GUALOTO DARWIN: Pago de la fact 001-001-314 por el mantenimiento de los jardínes de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de octubre, noviembrey diciembre de 2015. Solicitado por: Director Administrativo segun memo N° SENESCYT-DADM-2016-0106-MI	840.00	100.80	853.44	30.24	N	13/02/2016	13/02/2016	15/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	17
1716268188001	PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO	1141	68037016	PUMISACHO GUALOTO DARWIN: Pago de la fact 001-001-314 por el mantenimiento de los jardínes de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de octubre, noviembrey diciembre de 2015. Solicitado por: Director Administrativo segun memo N° SENESCYT-DADM-2016-0106-MI	840.00	100.80	853.44	823.20	N	13/02/2016	13/02/2016	15/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	17
1716268188001	PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO	1142	68037087	PUMISACHO GUALOTO DARWIN: Regularizacion IVA fact 001-001-314 por el mantenimiento de los jardínes de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de octubre, noviembrey diciembre de 2015. Solicitado por: Director Administrativo segun memo N° SENESCYT-DADM-2016-0106-MI	100.80	0.00	100.80	0.00	N	13/02/2016	13/02/2016	15/02/2016	2	15/02/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1143	67986408	[P:02 T:DT A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE LOS DÉCIMOS MENSUALIZADOS DE ENERO 2016.	73,861.41	0.00	73,861.41	73,861.41	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0	13/02/2016	23/02/2016	10
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	1151	68086536	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Portoviejo a Guayaquil de los días 08-12-2015 al 09-12-2015. Movilización de funcionarios	120.00	0.00	120.00	120.00	N	13/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	4	19/02/2016	02/03/2016	18
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	1153	68037771		800.00	96.00	812.80	28.80	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	01/03/2016	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
				ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER: Pago fact 001-001-62 por la reparación del generador DEUTZ y la automatización del sistema eléctrico. Solicitado por: Director Administrativo segun memo N° SENESCYT-DADM-2016-0110-MI											
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	1153	68037771	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER: Pago fact 001-001-62 por la reparación del generador DEUTZ y la automatización del sistema eléctrico. Solicitado por: Director Administrativo segun memo N° SENESCYT-DADM-2016-0110-MI	800.00	96.00	812.80	784.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	01/03/2016	15
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	1154	68037840	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER: Regulación del IVA fact 001-001-62 por la reparación del generador DEUTZ y la automatización del sistema eléctrico. Solicitado por: Director Administrativo segun memo N° SENESCYT-DADM-2016-0110-MI	96.00	0.00	96.00	0.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	15/02/2016		0
1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	1155	68040085	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja, se conoce los laboratorios para la elaboración de los materiales de construcción para el proyecto 818, del 07-10-2015 al 08-10-2015	195.00	0.00	195.00	195.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	16/02/2016	01/03/2016	15
1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	1156	68040109	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- Pago transporte Loja-Loja, se conoce los laboratorios para la elaboración de los materiales de construcción para el proyecto 818, del 07-10-2015 al 08-10-2015	12.00	0.00	12.00	12.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/03/2016	08/04/2016	53
1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	1157	68040031	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja, desarrollo del evento "Ingenios se toma Loja", del 13-10-2015 al 15-10-2015	325.00	0.00	325.00	325.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	16/02/2016	02/03/2016	16
1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	1158	68040036	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- Pago transporte Loja-Loja, desarrollo del evento "Ingenios se toma Loja", del 13-10-2015 al 15-10-2015	12.00	0.00	12.00	12.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/03/2016	08/04/2016	53

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1159	68039943	HARO FALCON WILSON LEONARDO.-Pago viático y subsistencia Guaranda-Bolívar-Babahoyo-Quevedo-Los Ríos, movilización funcionarios del SNNA a la Universidad de Babahoyo, del 01-12-2015 al 02-12-2015	120.00	0.00	120.00	120.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	16/02/2016	02/03/2016	16
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1160	68039968	HARO FALCON WILSON LEONARDO.-Pago peajes y combustible Guaranda-Bolívar-Babahoyo-Quevedo-Los Ríos, movilización funcionarios del SNNA a la Universidad de Babahoyo, del 01-12-2015 al 02-12-2015	16.21	1.47	17.68	1.47	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	16/02/2016	01/03/2016	15
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1160	68039968	HARO FALCON WILSON LEONARDO.-Pago peajes y combustible Guaranda-Bolívar-Babahoyo-Quevedo-Los Ríos, movilización funcionarios del SNNA a la Universidad de Babahoyo, del 01-12-2015 al 02-12-2015	16.21	1.47	17.68	16.21	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	16/02/2016	01/03/2016	15
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1161	68032449	[P:01 T:HO A:2016] 159 9999 SENESCYT: PAGO DE HONORARIOS DE SYVIL REYES SARRIA DE ENERO DE 2015.	1,403.52	0.00	1,133.44	1,133.44	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	15/02/2016	18/02/2016	3
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1162	68039972	HARO FALCON WILSON LEONARDO.-Regulación del IVA Pago peajes y combustible Guaranda-Bolívar-Babahoyo-Quevedo-Los Ríos, movilización funcionarios del SNNA a la Universidad de Babahoyo, del 01-12-2015 al 02-12-2015	1.47	0.00	1.47	0.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	15/02/2016		0
1791256115001	OTECEL S.A.	1163	68034394	OTECEL: segun memo No. SENESCYT-DADM-2016-0102-MI para pago de 7 líneas activadas con Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 8 de enero al 7 de febrero del 2016. Solicitado por: Director Administrativo	23.24	0.00	23.24	0.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	15/02/2016		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	1164	68032963	[P:01 T:FD A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS PASIVOS ENERO 2016.	13,183.64	0.00	8,820.45	8,820.45	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	15/02/2016	18/02/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1165	68032986	[P:01 T:FR A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016.	132,851.96	0.00	105,652.79	105,652.79	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	15/02/2016	15/02/2016	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1167	68033016	[P:01 T:AJ A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO EXTRAS PARA FONDOS DE RESERVA ENERO 2016	810.49	0.00	682.83	682.83	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	15/02/2016	18/02/2016	3
0401532494	CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO	1168	68039848	CALDERON GUERRERO LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los dias del 26 al 27 de noviembre de 2015, toma fisica de biens del año 2015	120.00	0.00	120.00	120.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	16/02/2016	01/03/2016	15
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	1169	68039833	MASACHE HEREDIA JAVIER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 26-11-2015, cobertura del taller de socializacion del PESC	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	16/02/2016	01/03/2016	15
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	1170	68039808	LANDETA ESPARZA BAYRON: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, Tulcan, los dias del 04 al 05 de noviembre de 2015, Movilizacion de señor Coordinador Zonal 1 y 2	120.00	0.00	120.00	120.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	16/02/2016	01/03/2016	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
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	1171	68039725	MASACHE HEREDIA JAVIER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el dia 01-12-2015, cobertura periodistica acerca de la Politica de cuotas del SNNA	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	16/02/2016	01/03/2016	15
1712934973	DEL SALTO SOLIS DARIO FABRICIO	1172	68039711	DEL SALTO SOLIS DARIO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 08-12-2015, asistencia a audiencia de conciliacion con la Brigada Patria	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	16/02/2016	01/03/2016	15
1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	1173	68087218	MALO LARREA ANTONIO JOSE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Quito de los días 9-12-2015 al 10-12-2015. Socialización de programas de política de cuotas, asistencia al evento de Pacto Nacional por la Igualdad a la Educación Superior.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	15/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	2	19/02/2016	01/03/2016	15
1712934973	DEL SALTO SOLIS DARIO FABRICIO	1174	68039697	DEL SALTO SOLIS DARIO FABRICIO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el dia 16-12-2015, asistencia a juzgado	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	16/02/2016	01/03/2016	15
0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	1176	68039654	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los dias del 25 al 26 de febrero de 2015, entrega de documentacion de Institutos	120.00	0.00	120.00	120.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	16/02/2016	01/03/2016	15
0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	1177	68039297	ROMERO HERAS JUAN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, El Chaco, los dias del 29 al 31 de novembre de 2015, difusion de la politica publica de inversion del gobierno nacional en el cambio de la matriz productiva	325.00	0.00	325.00	325.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	16/02/2016	02/03/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1178	68086968	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de combustible por traslado de Cuenca a Loja de los días 06-12-2015 al 07-12-2015. Movilización de funcionario Antonio Malo, y Lisseth Vacacela.	26.79	3.21	30.00	3.21	N	15/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	2	19/02/2016	01/03/2016	15
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1178	68086968	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de combustible por traslado de Cuenca a Loja de los días 06-12-2015 al 07-12-2015. Movilización de funcionario Antonio Malo, y Lisseth Vacacela.	26.79	3.21	30.00	26.79	N	15/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	2	19/02/2016	01/03/2016	15
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1181	68086992	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de combustible por traslado de Cuenca a Loja de los días 06-12-2015 al 07-12-2015. Movilización de funcionario Antonio Malo, y Lisseth Vacacela.	3.21	0.00	3.21	0.00	N	15/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	2	17/02/2016		0
5730396	HINOJOSA VALENCIA LEONITH	1186	68042242	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	3,483.87	0.00	3,483.87	3,483.87	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	1187	68042243	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
AAC374398	AROLA CORONAS FRANCISCO PAULA	1188	68042247	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,432.90	0.00	4,432.90	4,432.90	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	1189	68042251	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,869.82	0.00	4,869.82	4,869.82	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAD068249	Guil GuerreroJose Luis	1190	68042252	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	6,592.93	0.00	6,592.93	6,592.93	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	1191	68042253	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,548.15	0.00	4,548.15	4,548.15	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
AAE951415	MARTINEZ GOMEZ JAVIER	1192	68042256	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,739.12	0.00	4,739.12	4,739.12	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
AAG252099	Gil Sanch¿zJos¿ Mar¿a	1193	68042258	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	3,522.58	0.00	3,522.58	3,522.58	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
AAH798271	Barragan Robles Vicente	1194	68042260	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,777.76	0.00	4,777.76	4,777.76	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	1195	68042264	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,064.52	0.00	4,064.52	4,064.52	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	1196	68042265	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	2,973.18	0.00	2,973.18	2,973.18	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	1197	68042267	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
AAJ101139	EscribanoGema	1198	68042269	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	5,231.40	0.00	5,231.40	5,231.40	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	1199	68042272	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	1200	68042276	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,491.08	0.00	4,491.08	4,491.08	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
BA613794	Marrero LlinaresJos¿ Manuel	1201	68042279	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	5,549.60	0.00	5,549.60	5,549.60	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	1202	68042281	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	6,199.91	0.00	6,199.91	6,199.91	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	1203	68042282	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
G13793984	CUESTA BORGESABRAHAM	1204	68042283	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	3,761.51	0.00	3,761.51	3,761.51	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
K4179205	GOOTY JAFFER MOHIDDIN	1205	68042287	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
LA796249	BurtonAndrew Mark	1206	68042290	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	1,174.20	0.00	1,174.20	1,174.20	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
M101850	VIEIRA LOPES VITOR MANUEL	1207	68042291	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	6,202.76	0.00	6,202.76	6,202.76	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
N1635520	Ross Daniel Joseph	1208	68042293	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,558.60	0.00	4,558.60	4,558.60	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
NVB1H7R96	DE WAARD JACOBUS HENRI	1209	68042294	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	5,595.97	0.00	5,595.97	5,595.97	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
XD341065	DORCA FORNELL MARIA DEL CARMEN	1210	68042295	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,041.29	0.00	4,041.29	4,041.29	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
XD607245	TacoronteJuan Enrique	1211	68042298	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
XDB374237	DOMINGUEZ CASTRO FERNANDO	1212	68042302	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,191.29	0.00	4,191.29	4,191.29	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	1213	68042306	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	1,672.26	0.00	1,672.26	1,672.26	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
YA3828015	TUCI CATERINA	1214	68042308	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	1,006.45	0.00	1,006.45	1,006.45	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
YA5558331	Vignola Paolo	1215	68042310	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	5,308.57	0.00	5,308.57	5,308.57	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
YA6885652	SAPPA ANGEL DOMINGO	1216	68042314	CUR Automático de Transferencias No. 53101 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	6,239.72	0.00	6,239.72	6,239.72	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
041268524	Tezara FernandezWilmer Adelso	1217	68042508	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	6,272.61	0.00	6,272.61	6,272.61	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
042557933	GARCIA VICTOR JULIO	1218	68042511	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	5,376.07	0.00	5,376.07	5,376.07	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
045555332	DIAZ BARRIOS ANTONIO	1219	68042513	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,144.93	0.00	4,144.93	4,144.93	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
045654176	Chirinos TorresDorys Terezinha	1220	68042517	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	5,396.36	0.00	5,396.36	5,396.36	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
047262210	Rosa EugeniaReyes Gil	1221	68042519	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	3,354.58	0.00	3,354.58	3,354.58	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
053404097	Casart QuinteroYveth Candida Rosa	1222	68042526	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,723.32	0.00	4,723.32	4,723.32	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	1223	68042528	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
054779590	Carreras Garcia Francisco De Asis	1224	68042529	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	3,001.60	0.00	3,001.60	3,001.60	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
059277624	ARRIVILLAGA HENRIQUEZ JAZZMIN CELESTE	1225	68042531	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
071938633	Roa de RodriguezOlga	1226	68042535	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	2,576.52	0.00	2,576.52	2,576.52	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
072191105	Garcia BerfonLuis Vicente	1227	68042542	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
073148836	HurtadoErnesto Antonio	1228	68042544	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	5,171.87	0.00	5,171.87	5,171.87	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
081929618	WongSara	1229	68042547	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	3,019.35	0.00	3,019.35	3,019.35	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
0912604402	ESPINOZA ESTRELLA BRYAN FABRIZIO	1230	68042550	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,428.25	0.00	4,428.25	4,428.25	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	1231	68042555	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,397.08	0.00	4,397.08	4,397.08	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
0959954157	ZAPATA VILERA ANTONIO JOSE	1232	68042564	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,105.33	0.00	4,105.33	4,105.33	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
102520123	Medina Molina Ruben de Jesus	1233	68042566	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	6,406.38	0.00	6,406.38	6,406.38	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
112372336	Araujo Ismen¿a Del Carmen	1234	68042569	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
1202033344	Mar¿n Jarr¿n Jos¿ Rolando	1235	68042570	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,398.89	0.00	4,398.89	4,398.89	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
13439310	MOGOS GABRIELA	1236	68042572	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
14667639	DATCU ANGELA	1237	68042578	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,547.00	0.00	4,547.00	4,547.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
15283544	Jozsef PaulSzekely	1238	68042582	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	2,176.77	0.00	2,176.77	2,176.77	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
1714097423	Jimenez AyoraPablo Esteban	1239	68042584	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	5,320.00	0.00	5,320.00	5,320.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
380693307	KUTINKOVA HRISTINA	1240	68042587	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	2,926.45	0.00	2,926.45	2,926.45	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
4494091	Borda Rodriguez Alexander	1241	68042589	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,519.91	0.00	4,519.91	4,519.91	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
5730396	HINOJOSA VALENCIA LEONITH	1242	68042590	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
90150131	CARDENAS MU¿OZ JUAN FERNANDO	1243	68042592	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,064.52	0.00	4,064.52	4,064.52	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
AA2123460	BARANZONI SARA	1244	68042594	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,585.60	0.00	4,585.60	4,585.60	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
AA4426258	Limonta Jos¿ Manuel	1245	68042599	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
AAB327720	SLAWI¿SKI EMANUEL	1246	68042600	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	2,683.87	0.00	2,683.87	2,683.87	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
AAJ101139	EscribanoGema	1247	68042602	CUR Automático de Transferencias No. 53102 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	17/02/2016	29/02/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1249	68043827	[P:01 T:NO A:2016] 159 999 SENESCYT: ALCANCE PAGO SUELDOS SERVIDORES MES DE ENERO 2015: MORALES, VILLOTA, CASTAÑEDA,CADENA,KLINGER Y CEVALLOS, SEGUN REFORMA APROBADA POR EL MEF 9788 DE 15/02/2015	6,659.06	0.00	5,377.63	5,377.63	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	15/02/2016	19/02/2016	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
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1251	68048300	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA: segun memo N° SENESCYT-CZMS-2016-0025-M, donde se solicita la cancelación de la alícuotas para el mantenimiento de las áreas comunes oficina SENESCYT en Portoviejo, del mes de enero de 2016. Solicitado por: Gerente Zonal 4	115.00	0.00	115.00	115.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	16/02/2016	01/03/2016	15
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	1252	68083247	FERRIN GARCIA FAUSTO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Vinces, Babahoyo, el dia 30-10-2015, movilizacion a funcionarios del SNNA	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	2	19/02/2016	01/03/2016	15
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1253	68086833	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Ambato de los días 25-11-2015 al 26-11-2015. Movilización de funcionarios Silvana Bonilla.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	15/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	2	19/02/2016	02/03/2016	16
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1254	68086868	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de peajes y combustible por traslado de Cuenca a Ambato de los días 25-11-2015 al 26-11-2015. Movilización de funcionarios Silvana Bonilla.	31.46	3.54	35.00	3.54	N	15/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	2	19/02/2016	01/03/2016	15
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1254	68086868	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de peajes y combustible por traslado de Cuenca a Ambato de los días 25-11-2015 al 26-11-2015. Movilización de funcionarios Silvana Bonilla.	31.46	3.54	35.00	31.46	N	15/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	2	19/02/2016	01/03/2016	15
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1255	68086915	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de peajes y combustible por traslado de Cuenca a Ambato de los días 25-11-2015 al 26-11-2015. Movilización de funcionarios Silvana Bonilla.	3.54	0.00	3.54	0.00	N	15/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	2	17/02/2016		0
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	1257	68086583	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de peajes y combustibles por traslado de Portoviejo a Guayaquil de los días 08-12-2015 al 09-12-2015. Movilización de funcionarios	20.39	1.61	22.00	1.61	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	1257	68086583	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de peajes y combustibles por traslado de Portoviejo a Guayaquil de los días 08-12-2015 al 09-12-2015. Movilización de funcionarios	20.39	1.61	22.00	20.39	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	1258	68086596	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de peajes y combustibles por traslado de Portoviejo a Guayaquil de los días 08-12-2015 al 09-12-2015. Movilización de funcionarios	1.61	0.00	1.61	0.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	17/02/2016		0
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	1259	68084423	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de subsistencia por traslado de Portoviejo a Santo Domingo del día 05-11-2015. Movilización de funcionarios Yael Seni	40.00	0.00	40.00	40.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	1261	68084439	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible por traslado de Portoviejo a Santo Domingo del día 05-11-2015. Movilización de funcionarios Yael Seni	6.25	0.75	7.00	0.75	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	1261	68084439	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible por traslado de Portoviejo a Santo Domingo del día 05-11-2015. Movilización de funcionarios Yael Seni	6.25	0.75	7.00	6.25	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	1266	68084445	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible por traslado de Portoviejo a Santo Domingo del día 05-11-2015. Movilización de funcionarios Yael Seni	0.75	0.00	0.75	0.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	17/02/2016		0
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	1267	68083850	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de subsistencia por traslado de Portoviejo a Guayaquil del 29-10-2015. Movilización de Funcionarios Andrea Díaz y Andrés Izurieta.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	1268	68083880	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible y peajes por traslado de Portoviejo a Guayaquil del 29-10-2015. Movilización de Funcionarios Andrea Díaz y Andrés Izurieta.	9.93	1.07	11.00	1.07	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	1268	68083880	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible y peajes por traslado de Portoviejo a Guayaquil del 29-10-2015. Movilización de Funcionarios Andrea Díaz y Andrés Izurieta.	9.93	1.07	11.00	9.93	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	1269	68083884	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible y peajes por traslado de Portoviejo a Guayaquil del 29-10-2015. Movilización de Funcionarios Andrea Díaz y Andrés Izurieta.	1.07	0.00	1.07	0.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	17/02/2016		0
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	1270	68082884	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- Pago viático y subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización Roberto Póveda para asistir al BARCAMP AMBATO 2015, del 26-11-2015 al 27-11-2015	120.00	0.00	120.00	120.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	02/03/2016	15
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	1272	68082938	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- Pago peajes por traslado de Ambato-Tungurahua, movilización Roberto Póveda para asistir al BARCAMP AMBATO 2015, del 26-11-2015 al 27-11-2015	0.21	0.00	0.21	0.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	17/02/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1273	68082754	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Guayaquil de los días 20-12-2015 al 21 -12-2015. Movilización de funcionarios.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1274	68082837		30.57	3.43	34.00	3.43	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de combustible y pasajes por traslado de Cuenca a Guayaquil de los días 20-12-2015 al 21 -12-2015. Movilización de funcionarios.												
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1274	68082837	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de combustible y pasajes por traslado de Cuenca a Guayaquil de los días 20-12-2015 al 21 -12-2015. Movilización de funcionarios.	30.57	3.43	34.00	30.57	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1275	68082860	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de combustible y pasajes por traslado de Cuenca a Guayaquil de los días 20-12-2015 al 21 -12-2015. Movilización de funcionarios.	3.43	0.00	3.43	0.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	17/02/2016		0
0401532494	CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO	1276	68082456	CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja y Portoviejo de los días 20-12-2015 al 23-12-2015. Actualización de inventario y elaboración de las actas de entrega-recepción de los bienes que posee la Secretaría en Loja y Portoviejo .	200.00	0.00	200.00	200.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
0401532494	CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO	1277	68082658	CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO. Pago de transporte por traslado de Quito a Loja y Portoviejo de los días 20-12-2015 al 23-12-2015. Actualización del inventario y elaboración de las actas de entrega-recepción de los bienes que posee la Secretaría en las Ciudades de Loja y Portoviejo.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	1278	68082937	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- Pago peajes por traslado de Ambato-Tungurahua, movilización Roberto Póveda para asistir al BARCAMP AMBATO 2015, del 26-11-2015 al 27-11-2015	5.79	0.21	6.00	0.21	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	04/05/2016	78
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	1278	68082937	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- Pago peajes por traslado de Ambato-Tungurahua, movilización Roberto Póveda para asistir al BARCAMP AMBATO 2015, del 26-11-2015 al 27-11-2015	5.79	0.21	6.00	5.79	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	04/05/2016	78

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715854624	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO	1279	68059753	MENENDEZ MEZA DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, Guayaquil, Cuenca, Azogues, Vilcabamba, los dias del 25 al 28 de noviembre de 2015, verificacion y reparacion de equipos de tecnologia	280.00	0.00	280.00	280.00	N	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	0	17/02/2016	02/03/2016	15
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	1280	68059710	SUAREZ PROCEL CARLOS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, Coca, Joya de los Sachas, el dia 02 al 03 de septiembre de 2015, reuniones con gente de YAchay y otras Instituciones	69.00	0.00	69.00	69.00	N	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	0	17/02/2016	01/03/2016	14
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	1281	68059692	MASACHE HEREDIA JAVIER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el dia 14-12-2015, cobertura fotografica de concurso IngeniaTEC para empresas que promueven el desarrollo tecnologico Nacional	40.00	0.00	40.00	40.00	N	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	0	16/02/2016	01/03/2016	14
1722149216	ARCE IZA JHONNY ANDRES	1283	68059678	ARCE IZA JHONNY ANDRES. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 20-12-2015 al 21-12-2015.Seguridad inmediata en la Ciudad de Guayaquil del Rene Ramírez.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	0	17/02/2016	23/02/2016	7
0502905672	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN	1286	68059661	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 19-11-2015 al 21-11-2015. Seguridad inmediata de Rene Ramírez.	325.00	0.00	325.00	325.00	N	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	0	16/02/2016	23/02/2016	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
1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	1287	68082267	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Quito de los días 22-09-2015 al 26-09-2015.Asistencia a la capacitación sobre transversalización de los ejes de igualdad y ambiente en la Educación Superior.	520.00	0.00	520.00	520.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	1288	68059641	PAZOS PADILLA RINA CATALINA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 13-10-2015 al 14-10-2015. Asistencia a la tercera feria zonal del concurso "Galardones Nacionales 2015"	195.00	0.00	195.00	195.00	N	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	0	16/02/2016	01/03/2016	14
1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	1289	68059628	MALO LARREA ANTONIO JOSE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Loja de los días 06-12-2015 al 08-12-2015. Asistencia a programa radial se la SECOM, Participación en la inauguración de nivelación de carrera en UNL .	325.00	0.00	325.00	325.00	N	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	0	16/02/2016	02/03/2016	15
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	1290	68059616	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Quito de los días 14-12-2015 al 15-12-2015. Taller de coordinaciones zonales sobre rediseño de carreras, formación dual , proyectos de carreras.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	0	16/02/2016	01/03/2016	14
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	1292	68059214	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 09-12-2015 al 09-12-2015. Cobertura fotográfica y en video de la inauguración de la Ecuela de Formación penitenciaria en la parroquia Tres Cerritos.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	0	16/02/2016	01/03/2016	14
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1300	68082345	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Latacunga de los días 08-12-2015 al 10 -12-2015. Movilización de funcionarios Daniela Andrade y Mirdelio Monzón	200.00	0.00	200.00	200.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1301	68082373	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de combustible y peaje por traslado de Cuenca a Latacunga de los días 08-12-2015 al 10 -12-2015. Movilización de funcionarios Daniela Andrade y Mirdelio Monzón	60.04	6.96	67.00	6.96	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1301	68082373	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de combustible y peaje por traslado de Cuenca a Latacunga de los días 08-12-2015 al 10 -12-2015. Movilización de funcionarios Daniela Andrade y Mirdelio Monzón	60.04	6.96	67.00	60.04	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1302	68082441	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de combustible y peaje por traslado de Cuenca a Latacunga de los días 08-12-2015 al 10 -12-2015. Movilización de funcionarios Daniela Andrade y Mirdelio Monzón	6.96	0.00	6.96	0.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	17/02/2016		0
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	1305	68083077	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 10-12-2015. Movilización de Funcionario Rina Pazos.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	1306	68088444	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR. Pago de peajes por traslado de Quito a Ambato del día 10-12-2015. Movilización de Funcionario Rina Pazos.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	04/05/2016	78
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	1307	68083038	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 12-12-2015. Movilización de funcionario Rina Pazos.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	1309	68083023	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR. Pago de peajes por traslado de Quito a Latacunga del día 12-12-2015. Movilización de funcionario Rina Pazos.	2.00	0.00	2.00	2.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	04/05/2016	78

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	1310	68083134	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Quito del día 08-12-2015. Movilización de funcionario	40.00	0.00	40.00	40.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	1311	68083206	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. Pago de parqueadero por traslado de Ibarra a Quito del día 08-12-2015. Movilización de funcionario	3.00	0.00	3.00	3.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	04/05/2016	78
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	1312	68081908	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra al Tena del día 13-12-2015. Movilización de funcionario Lenin Freire	40.00	0.00	40.00	40.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	1313	68082151	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. Pago de combustible por traslado de Ibarra al Tena del día 13-12-2015. Movilización de funcionario Lenin Freire	7.14	0.86	8.00	0.86	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	1313	68082151	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. Pago de combustible por traslado de Ibarra al Tena del día 13-12-2015. Movilización de funcionario Lenin Freire	7.14	0.86	8.00	7.14	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	1314	68082159	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. Pago de combustible por traslado de Ibarra al Tena del día 13-12-2015. Movilización de funcionario Lenin Freire	0.86	0.00	0.86	0.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	17/02/2016		0
0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	1316	68083221	ROMERO HERAS JUAN CARLOS.- Pago viático y subsistencia, apoyo logístico en el evento Lanzamiento Política de Cuotas, en la Universidad Técnica de Ambato, del 09-12-2015 al 10-12-2015	195.00	0.00	195.00	195.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	19/02/2016	02/03/2016	15
1791708180001	PRACOMSA	1318	68079612	PRACOMSA: segun memo No. SENESCYT-DADM-2016-0109-MI para pago de del servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo, de neero de 2016. Solicitado por: Director Administrativo	340.36	40.84	345.80	12.25	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	20/02/2016	01/03/2016	14
1791708180001	PRACOMSA	1318	68079612	PRACOMSA: segun memo No. SENESCYT-DADM-2016-0109-MI para pago de del servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo, de neero de 2016. Solicitado por: Director Administrativo	340.36	40.84	345.80	333.55	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	20/02/2016	02/03/2016	15
1791708180001	PRACOMSA	1319	68079622	PRACOMSA: segun memo No. SENESCYT-DADM-2016-0109-MI para pago de del servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo, de neero de 2016. Solicitado por: Director Administrativo	40.84	0.00	40.84	0.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	17/02/2016		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	1320	68081715	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL: segun memo N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0153-MI, por reembolso de gasto por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2, del 04-02-2016. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	60.00	0.00	60.00	60.00	N	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	1	20/02/2016	04/05/2016	78
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1324	68091293	CNT EP: segun memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0115-MI, donde solicitan cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas ubicadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca del mes de enero de 2016. Solicitado por: Director Administrativo	5,844.57	701.19	6,545.76	701.19	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	20/02/2016	09/03/2016	21
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1324	68091293		5,844.57	701.19	6,545.76	5,844.57	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	20/02/2016	09/03/2016	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
				CNT EP: segun memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0115-MI, donde solicitan cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas ubicadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca del mes de enero de 2016. Solicitado por: Director Administrativo												
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	1325	68084395	FERRIN GARCIA FAUSTO: pago de peajes, por traslado de Guayaquil a Vinces, Babahoyo, el dia 30-10-2015, movilizacion a funcionarios del SNNA	2.00	0.00	2.00	2.00	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	19/02/2016	04/05/2016	77
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	1327	68087046	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Guaranda de los días 05-11-2015 al 06-11-2015. Movilización de funcionarios Ana Zambrano y Alma Zeballos	120.00	0.00	120.00	120.00	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	19/02/2016	01/03/2016	13
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	1328	68087136	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS. Pago de combustible y peajes por traslado de Guayaquil a Guaranda de los días 05-11-2015 al 06-11-2015. Movilización de funcionarios Ana Zambrano y Alma Zeballos	14.39	1.61	16.00	1.61	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	19/02/2016	01/03/2016	13
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	1328	68087136	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS. Pago de combustible y peajes por traslado de Guayaquil a Guaranda de los días 05-11-2015 al 06-11-2015. Movilización de funcionarios Ana Zambrano y Alma Zeballos	14.39	1.61	16.00	14.39	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	19/02/2016	01/03/2016	13
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	1329	68087154	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS. Pago de combustible y peajes por traslado de Guayaquil a Guaranda de los días 05-11-2015 al 06-11-2015. Movilización de funcionarios Ana Zambrano y Alma Zeballos	1.61	0.00	1.61	0.00	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	17/02/2016		0
1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	1330	68087819	TORRES BRAVO FRENNY: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Loja, el dia 30-11-2015, traslado al juzgado por el caso N° 110101815040018	40.00	0.00	40.00	40.00	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	26/02/2016	01/03/2016	13

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
380693307	KUTINKOVA HRISTINA	1338	68093007	PAGO BECARIO Kutinkova Hristina - BECAS PROMETEO. RESOLUCIÓN No. 12	99.53	0.00	99.53	99.53	N	17/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	1	19/02/2016	29/02/2016	12
053384476	Carrasquero RodriguezEdwuin Jesus	1339	68090847	CUR Automático de Transferencias No. 53163 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 17/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y REFORMA PRESUPUESTARIA No. 12	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	19/02/2016	29/02/2016	12
056654552	Alio MingoJos¿ Javier Antonio	1340	68090850	CUR Automático de Transferencias No. 53163 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 17/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y REFORMA PRESUPUESTARIA No. 12	2,436.82	0.00	2,436.82	2,436.82	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	19/02/2016	29/02/2016	12
085762875	Francklin IvanRivas Echeverria	1341	68090851	CUR Automático de Transferencias No. 53163 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 17/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y REFORMA PRESUPUESTARIA No. 12	4,437.23	0.00	4,437.23	4,437.23	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	19/02/2016	29/02/2016	12
380693307	KUTINKOVA HRISTINA	1343	68090854	CUR Automático de Transferencias No. 53163 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 17/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y REFORMA PRESUPUESTARIA No. 12	100.05	0.00	100.05	100.05	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	19/02/2016	29/02/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AA439913	SIERRA FERNANDEZ CARLOS	1344	68090855	CUR Automático de Transferencias No. 53163 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 17/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y REFORMA PRESUPUESTARIA No. 12	4,696.77	0.00	4,696.77	4,696.77	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	19/02/2016	29/02/2016	12
AAC512743	Oglietti Guillermo Celso	1345	68090857	CUR Automático de Transferencias No. 53163 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 17/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y REFORMA PRESUPUESTARIA No. 12	4,630.07	0.00	4,630.07	4,630.07	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	19/02/2016	29/02/2016	12
AAE129603	QUINTERO JOSE LAZARO	1346	68090859	CUR Automático de Transferencias No. 53163 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 17/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y REFORMA PRESUPUESTARIA No. 12	4,598.79	0.00	4,598.79	4,598.79	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	19/02/2016	29/02/2016	12
AAG576982	Arroyo Rodr¿guez Carlos	1347	68090861	CUR Automático de Transferencias No. 53163 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 17/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y REFORMA PRESUPUESTARIA No. 12	6,878.62	0.00	6,878.62	6,878.62	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	19/02/2016	29/02/2016	12
AAH076258	CHIRINO MIRANDO ESTEBAN	1348	68090865	CUR Automático de Transferencias No. 53163 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 17/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y REFORMA PRESUPUESTARIA No. 12	4,808.64	0.00	4,808.64	4,808.64	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	19/02/2016	29/02/2016	12
C5RHGCKW1	BreitbachNils	1349	68090866	CUR Automático de Transferencias No. 53163 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 17/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y REFORMA PRESUPUESTARIA No. 12	4,479.40	0.00	4,479.40	4,479.40	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	19/02/2016	29/02/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
EH7103431	GoldynBartlomiej	1350	68090870	CUR Automático de Transferencias No. 53163 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 17/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y REFORMA PRESUPUESTARIA No. 12	4,526.62	0.00	4,526.62	4,526.62	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	19/02/2016	29/02/2016	12
YA7250970	Imperio Maurizio Giovanni	1351	68090872	CUR Automático de Transferencias No. 53163 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 17/02/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y REFORMA PRESUPUESTARIA No. 12	3,168.98	0.00	3,168.98	3,168.98	N	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	0	19/02/2016	29/02/2016	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1352	68093289	CNT EP: segun memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0115-MI, donde solicitan cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas ubicadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca del mes de enero de 2016. Solicitado por: Director Administrativo	701.19	0.00	701.19	0.00	N	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	0	18/02/2016		0
90801745	GONZALEZLUIS	1364	68097277	PAGO BECARIO LUIS GONZALEZ 18 FEBRERO 2016 - BECAS PROMETEO. RESOLUCIÓN No.12	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	0	19/02/2016	29/02/2016	11
1719776476	PIZARA VACACELA CARLA VANESSA	1365	68099323	PIZARA VACACELA CARLA VANESSA REGULACION DE LIQUIDACION D FONDO CUENTA 112.50	240.00	0.00	240.00	0.00	N	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	0	18/02/2016		0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	1368	68116427	BASANTES GUZMAN DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, los dias del 20 al 22 de diciembre de 2015, movilizacion de funcionarios del la Coordinacion de Asesoria Juridica	200.00	0.00	200.00	200.00	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016	02/03/2016	13
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	1369	68116481	BASANTES GUZMAN DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, los dias del 20 al 22 de diciembre de 2015, movilizacion de funcionarios del la Coordinacion de Asesoria Juridica	55.04	5.76	60.80	5.76	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	12
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	1369	68116481		55.04	5.76	60.80	55.04	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				BASANTES GUZMAN DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, los dias del 20 al 22 de dicembre de 2015, movilizacion de funcionarios del la Coordinacion de Asesoria Juridica												
0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA	1370	68116137	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Loja del día 09-12-2015. Traslado a la fiscalía provincial para la revisión de la denuncia presentada por el robo del cableado del Instituto de Yamburara.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	12
0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA	1371	68116212	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Loja del día 09-12-2015.Traslado a la fiscalía provincial para la revisión de la denuncia presentada por el robo del cableado del Instituto de Yamburara.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	12
1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	1372	68116231	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Tulcán del día 25-11-2015. Capacitación Pre ENES 2016	40.00	0.00	40.00	40.00	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	22/02/2016	01/03/2016	12
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1375	68116268	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Loja de los días 24-12-2015 al 24-12-2015. Movilización de funcionarios.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	12
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1377	68116310	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Loja de los días 24-12-2015 al 24-12-2015. Movilización de funcionarios.	22.32	2.68	25.00	2.68	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1377	68116310	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Loja de los días 24-12-2015 al 24-12-2015. Movilización de funcionarios.	22.32	2.68	25.00	22.32	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	12
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1379	68116319	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Loja de los días 24-12-2015 al 24-12-2015. Movilización de funcionarios.	2.68	0.00	2.68	0.00	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016		0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	1380	68116500	BASANTES GUZMAN DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, los dias del 20 al 22 de dicembre de 2015, movilizacion de funcionarios del la Coordinacion de Asesoria Juridica	5.76	0.00	5.76	0.00	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016		0
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	1381	68116570	SINMALEZA RAMIREZ JUAN: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Manta, Portoviejo, los días del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilización de entrega de insumos para institutos	200.00	0.00	200.00	200.00	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	12
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	1384	68116623	SINMALEZA RAMIREZ JUAN: pago de peajes y combustible , por traslado de Quito a Guayaquil, Manta, Portoviejo, los dias del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilizacion de entrega de insumos para institutos	32.78	3.22	36.00	3.22	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	12
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	1384	68116623	SINMALEZA RAMIREZ JUAN: pago de peajes y combustible , por traslado de Quito a Guayaquil, Manta, Portoviejo, los dias del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilizacion de entrega de insumos para institutos	32.78	3.22	36.00	32.78	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	12
0923511661	QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO	1385	68151995	QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Loja del día 13-06-2015. Coordinación logística en el taller Políticas públicas de educación superior, acceso e igualdad de oportunidades.	65.00	0.00	65.00	65.00	N	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	4	23/02/2016	02/03/2016	13
1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO	1386	68116738		200.00	0.00	200.00	200.00	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	23/02/2016	01/03/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 22 al 24 de diciembre de 2015, toma física de bienes 2015											
1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	1387	68116819	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 22 al 24 de diciembre de 2015, toma física de bienes año 2015	200.00	0.00	200.00	200.00	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	23/02/2016	01/03/2016	12
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	1388	68115956	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS. Pago de peajes por traslado de Guayaquil a Machala del día 09-12-2015. Movilización de funcionario Rene Ramírez.	3.00	0.00	3.00	3.00	N	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016	04/05/2016	76
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	1389	68115881	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Machala del día 09-12-2015. Movilización de funcionario Rene Ramírez.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	12
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1390	68116039	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. pago de combustible por traslado de Cuenca a Latacunga y Riobamba de los días 22-12-2015 al 23-12-2015. Movilización de funcionarios.	35.25	3.75	39.00	3.75	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	12
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1390	68116039	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. pago de combustible por traslado de Cuenca a Latacunga y Riobamba de los días 22-12-2015 al 23-12-2015. Movilización de funcionarios.	35.25	3.75	39.00	35.25	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1391	68116044	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. pago de combustible por traslado de Cuenca a Latacunga y Riobamba de los días 22-12-2015 al 23-12-2015. Movilización de funcionarios.	3.75	0.00	3.75	0.00	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1392	68116007	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Latacunga de los días 22-12-2015 al 23 -12-2015. Movilización de funcionarios.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	1	19/02/2016	01/03/2016	12
0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	1393	68534282	LEON AGUILERA KARLA DENISE.- Según memo Nro. SENESCYT-SFTT-2016-0069-MI del 25 de enero 2016, donde solicitan reembolso de gastos de Karla León, Gerente Institucional 2 por motivo de viaje al exterior que realizó a Berlin-Alemania en el 2015.	2,894.33	0.00	2,894.33	2,894.33	N	18/02/2016	18/02/2016	14/03/2016	25	08/04/2016	29/07/2016	162
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	1396	68116842	SINMALEZA RAMIREZ JUAN: pago de peajes y combustible , por traslado de Quito a Guayaquil, Manta, Portoviejo, los dias del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilizacion de entrega de insumos para institutos	3.22	0.00	3.22	0.00	N	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	0	19/02/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1407	68147764	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.: SEGÚN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0124-MI, PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2015-12-23 AL 2016-01-26. SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO	463.92	0.00	461.06	461.06	N	19/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	3	23/02/2016	01/03/2016	11
0105500326	TERREROS BOJORQUE ALICIA BERNARDA	1408	68147490	TERREROS BOJORQUE ALICIA BERNARDA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues, Loja, Cuenca, los días del 13 al 14 de octubre de 2015, logística en el evento Galardones 2015, Taller Ingenios 2015.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	20/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	2	23/02/2016	02/03/2016	11
0105500326	TERREROS BOJORQUE ALICIA BERNARDA	1409	68147521	TERREROS BOJORQUE ALICIA BERNARDA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues, Loja, Cuenca, los días del 13 al 14 de octubre de 2015, logística en el evento Galardones 2015, Taller Ingenios 2015.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	2	24/02/2016	01/03/2016	10
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	1410	68147572		120.00	0.00	120.00	120.00	N	20/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	2	23/02/2016	01/03/2016	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
				MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Quito, los días del 14 al 15 de diciembre de 2015, para taller de coordinaciones zonales sobre re diseño de carreras, formación dual, diseño y re diseño de ofertas académicas, proyectos de carreras											
1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	1411	68147626	PUERTAS PUERTAS MARÍA ELISA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Zamora, Yanzatza, Paquisha, los días del 19 al 20 de octubre de 2015, socialización de con estudiantes sobre evaluación, postulacion	80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	2	26/02/2016	02/03/2016	11
1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	1413	68149266	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO. , Regulación del IVA fact 001-002-06034 por la adquisición de material de oficina para el abastecimiento de la bodega de la SENESCYT En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0123-MI	298.87	0.00	298.87	0.00	N	20/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	2	22/02/2016		0
1790043800001	COHECO S.A.	1414	68147147	COHECO S.A.: , pago fact 001-001-191330 del servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo por el mes de enero de 2016. Solicitado por: Director Administrativo. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0119-MI	204.06	24.49	219.57	19.59	N	20/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	2	26/02/2016	01/03/2016	10
1790043800001	COHECO S.A.	1414	68147147	COHECO S.A.: , pago fact 001-001-191330 del servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo por el mes de enero de 2016. Solicitado por: Director Administrativo. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0119-MI	204.06	24.49	219.57	199.98	N	20/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	2	26/02/2016	01/03/2016	10
1790043800001	COHECO S.A.	1415	68147159	COHECO S.A.: , Regulación del IVA fact 001-001-191330 del servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo por el mes de enero de 2016. Solicitado por: Director Administrativo. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0119-MI	24.49	0.00	24.49	0.00	N	20/02/2016	20/02/2016	22/02/2016	2	22/02/2016		0
1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	1416	68150783	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA: Pago Fact 001-001-26694 por la adquisición de guantes quirúrgicos solicitado por la Unidad de Bienes y Bodega. Solicitado por: Director Administrativo. En atención al memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0133-MI	117.80	14.14	126.52	9.90	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	29/02/2016	01/03/2016	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
1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	1416	68150783	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA: Pago Fact 001-001-26694 por la adquisición de guantes quirúrgicos solicitado por la Unidad de Bienes y Bodega. Solicitado por: Director Administrativo. En atención al memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0133-MI	117.80	14.14	126.52	116.62	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	29/02/2016	01/03/2016	8
1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	1417	68150824	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA: Regulación del IVA Fact 001-001-26694 por la adquisición de guantes quirúrgicos solicitado por la Unidad de Bienes y Bodega. Solicitado por: Director Administrativo. En atención al memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0133-MI	14.14	0.00	14.14	0.00	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	22/02/2016		0
1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	1419	0	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO. , Regulación del IVA fact 001-002-06034 por la adquisición de material de oficina para el abastecimiento de la bodega de la SENESCYT En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0123-MI	(298.87)	0.00	(298.87)	0.00	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	22/02/2016		0
1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	1420	68205144	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO. Pago fact 001-002-6034 por la adquisición de material de oficina para el abastecimiento de la bodega de la SENESCYT. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0123-MI	2,490.54	298.87	2,674.84	209.21	N	22/02/2016	22/02/2016	24/02/2016	2	29/02/2016	29/07/2016	158
1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	1420	68205144	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO. Pago fact 001-002-6034 por la adquisición de material de oficina para el abastecimiento de la bodega de la SENESCYT. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0123-MI	2,490.54	298.87	2,674.84	2,465.63	N	22/02/2016	22/02/2016	24/02/2016	2	29/02/2016	29/07/2016	158
1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	1421	68205300	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO. Regulación del IVA fact 001-002-6034 por la adquisición de material de oficina para el abastecimiento de la bodega de la SENESCYT. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0123-MI	298.87	0.00	298.87	0.00	N	22/02/2016	22/02/2016	24/02/2016	2	24/02/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1423	68243893	Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP-PETROCOMERCIAL: , pago fact 012-022-013057 por abastecimiento de combustible de los vehículos de esta Cartera de Estado, del mes de enero de 2016. Solicitado por: Director Administrativo. En atención a memo N° SENESCYT-DADM-2016-0137-MI	1,686.60	202.39	1,888.99	202.39	N	22/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	4	29/02/2016	02/03/2016	9
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1423	68243893		1,686.60	202.39	1,888.99	1,686.60	N	22/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	4	29/02/2016	02/03/2016	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
				Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP-PETROCOMERCIAL: , pago fact 012-022-013057 por abastecimiento de combustible de los vehículos de esta Cartera de Estado, del mes de enero de 2016. Solicitado por: Director Administrativo. En atención a memo N° SENESCYT-DADM-2016-0137-MI												
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1424	68243942	Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP-PETROCOMERCIAL: , Regulación del IVA fact 012-022-013057 por abastecimiento de combustible de los vehículos de esta Cartera de Estado, del mes de enero de 2016. Solicitado por: Director Administrativo. En atención a memo N° SENESCYT-DADM-2016-0137-MI	202.39	0.00	202.39	0.00	N	22/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	4	26/02/2016		0
056190393	LA CRUZ PUENTE ALEXANDRA	1425	68155787	CUR Automático de Transferencias No. 53264 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.13	2,794.71	0.00	2,794.71	2,794.71	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	24/02/2016	29/02/2016	7
065464634	Geraud PoueyFrancis	1426	68155789	CUR Automático de Transferencias No. 53264 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.13	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	24/02/2016	29/02/2016	7
1704618733	FERNANDEZ MORENO MARIA AUGUSTA	1427	68155792	CUR Automático de Transferencias No. 53264 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.13	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	24/02/2016	29/02/2016	7
1710090604	RUANO NIETO ANA LUCIA	1428	68155796	CUR Automático de Transferencias No. 53264 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.13	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	24/02/2016	29/02/2016	7
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	1429	68155800	CUR Automático de Transferencias No. 53264 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.13	2,695.66	0.00	2,695.66	2,695.66	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	24/02/2016	29/02/2016	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
AA3045844	FrancescoManiglio	1430	68155803	CUR Automático de Transferencias No. 53264 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.13	5,134.14	0.00	5,134.14	5,134.14	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	24/02/2016	29/02/2016	7
AAF787717	CAMEJO LOPEZ DAYMI MERCEDES	1431	68155806	CUR Automático de Transferencias No. 53264 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.13	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	24/02/2016	29/02/2016	7
AH2877141	MOUGIOS VASILEIOS	1432	68155808	CUR Automático de Transferencias No. 53264 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.13	175.54	0.00	175.54	175.54	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	24/02/2016	29/02/2016	7
B7424169	CAO VAN CHUNG	1433	68155810	CUR Automático de Transferencias No. 53264 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.13	4,428.25	0.00	4,428.25	4,428.25	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	26/02/2016	22/03/2016	29
C2ZKXKVX4	ROJAS AGRAMONTE YAMIRKA	1434	68155812	CUR Automático de Transferencias No. 53264 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.13	4,716.09	0.00	4,716.09	4,716.09	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	26/02/2016	22/03/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
PAB041505	S¿nchez Mateos Mar¿a Soledad	1435	68155817	CUR Automático de Transferencias No. 53264 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.13	3,155.22	0.00	3,155.22	3,155.22	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	24/02/2016	29/02/2016	7
XDC151246	Molinero OrtizJon	1436	68155823	CUR Automático de Transferencias No. 53264 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.13	6,133.35	0.00	6,133.35	6,133.35	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	24/02/2016	29/02/2016	7
YA7276238	Logiurato Fabrizio	1437	68155826	CUR Automático de Transferencias No. 53264 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.13	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	24/02/2016	29/02/2016	7
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1449	68205177	CDE e.p: segun memo N° SENESCYT-DDDC-2016-0014-MI pago de contrato 20150096, 20140026 de servicio de correspondencia nacional e internacional, de marzo y del 01 al 05 de abril de 2015, no realizado por falta de entrega del acta de finiquito. Solicitado por: Director de Documentación y Certificación	5,497.64	659.72	6,157.36	659.72	N	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	1	29/02/2016	07/04/2016	44
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1449	68205177	CDE e.p: segun memo N° SENESCYT-DDDC-2016-0014-MI pago de contrato 20150096, 20140026 de servicio de correspondencia nacional e internacional, de marzo y del 01 al 05 de abril de 2015, no realizado por falta de entrega del acta de finiquito. Solicitado por: Director de Documentación y Certificación	5,497.64	659.72	6,157.36	5,497.64	N	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	1	29/02/2016	07/04/2016	44
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1457	68205196	CDE REG IVA CUR 1449e.p: segun memo SENESCYT-DDDC-2016-0014-MI pago contrato 20150096, 20140026 servicio de correspondencia nacional e internacional, de marzo y del 01 al 05 de abril 2015, no realizado por falta de entrega acta de finiquito. Solicitado por: Director de Documentación y Cer	659.72	0.00	659.72	0.00	N	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	0	24/02/2016		0
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	1467	68206889	PAGO BECARIO GLADYS RINCON POLO - BECAS PROMETEO DE ACUERDO A MEMORANDO SGCT-PROMETEO-2016-0286 -M DEL 19-02-2016 Y RESOLUCIÓN N°14	5,190.44	0.00	5,190.44	5,190.44	N	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	0	29/02/2016	22/03/2016	27

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AA2123460	BARANZONI SARA	1471	68206893	PAGO BECARIO BARANZONI SARA - BECAS PROMETEO DE ACUERDO A MEMORANDO SGCT-PROMETEO-2016-0286 -M DEL 19-02-2016 Y RESOLUCIÓN N°14	1,298.82	0.00	1,298.82	1,298.82	N	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	0	29/02/2016	22/03/2016	27
0917605842001	RAMIREZ CARRION MARCELO DAVID	1474	68241803	RAMIREZ CARRION MARCELO: Pago de la fact 001-001-550 del servicio de logistica para socializar a lideres estudiantiles de la zona 5 y 8 en temas relacionados a los procesos actuales del SNNA 2016. Solicita: Coordinador Zonal Guayas, segun memo N° SENESCYT-GYE-2016 -0060-MI	2,400.00	288.00	2,438.40	86.40	N	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	2	29/02/2016	27/06/2016	124
0917605842001	RAMIREZ CARRION MARCELO DAVID	1474	68241803	RAMIREZ CARRION MARCELO: Pago de la fact 001-001-550 del servicio de logistica para socializar a lideres estudiantiles de la zona 5 y 8 en temas relacionados a los procesos actuales del SNNA 2016. Solicita: Coordinador Zonal Guayas, segun memo N° SENESCYT-GYE-2016 -0060-MI	2,400.00	288.00	2,438.40	2,352.00	N	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	2	29/02/2016	27/06/2016	124
0917605842001	RAMIREZ CARRION MARCELO DAVID	1475	68241827	RAMIREZ CARRION MARCELO: Regulación del IVA fact 001-001-550 del servicio de logistica para socializar a lideres estudiantiles de la zona 5 y 8 en temas relacionados a los procesos actuales del SNNA 2016. Solicita: Coordinador Zonal Guayas, segun memo N° SENESCYT-GYE-2016-0060-MI	288.00	0.00	288.00	0.00	N	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	2	26/02/2016		0
0917605842001	RAMIREZ CARRION MARCELO DAVID	1476	68242227	RAMIREZ CARRION MARCELO: Pago fact 001-001-549 por la contratacion de un servicio de logistica para reunion de Vinculacion Academia - Empresa del Sector Productivo. Solicita: Coordinador Zonal Guayas Subrogante, segun memo N° SENESCYT-GYE-2016-0061-MI	1,980.00	237.60	2,011.68	71.28	N	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	2	29/02/2016	29/07/2016	156
0917605842001	RAMIREZ CARRION MARCELO DAVID	1476	68242227	RAMIREZ CARRION MARCELO: Pago fact 001-001-549 por la contratacion de un servicio de logistica para reunion de Vinculacion Academia - Empresa del Sector Productivo. Solicita: Coordinador Zonal Guayas Subrogante, segun memo N° SENESCYT-GYE-2016-0061-MI	1,980.00	237.60	2,011.68	1,940.40	N	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	2	29/02/2016	29/07/2016	156

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0917605842001	RAMIREZ CARRION MARCELO DAVID	1477	68242331	RAMIREZ CARRION MARCELO: Regulación del IVA fact 001-001-549 por la contratacion de un servicio de logistica para reunion de Vinculacion Academia - Empresa del Sector Productivo. Solicita: Coordinador Zonal Guayas Subrogante, segun memo N° SENESCYT-GYE-2016-0061-MI	237.60	0.00	237.60	0.00	N	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	2	26/02/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1478	68238620	CDE E.P.: Pago factura 085-008-716 SENESCYT-DDDC-2016-0015-MI, Contrato 20150028 prestación de servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional de SENESCYT, Contrato Nro. 20150028, DIC-2015. Solicita: Director de Documentación y Certificación mes de diciembre 2015.	2,704.48	324.54	3,029.02	324.54	N	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	1	29/02/2016	07/04/2016	43
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1478	68238620	CDE E.P.: Pago factura 085-008-716 SENESCYT-DDDC-2016-0015-MI, Contrato 20150028 prestación de servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional de SENESCYT, Contrato Nro. 20150028, DIC-2015. Solicita: Director de Documentación y Certificación mes de diciembre 2015.	2,704.48	324.54	3,029.02	2,704.48	N	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	1	29/02/2016	07/04/2016	43
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1479	68244358	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0147 -MI consumo de agua potable SENESCYT para el periodo 20-01-2016 al 19-02-2016. Solicitado por: Director Administrativo	1,358.37	0.00	1,358.37	1,358.37	N	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	2	29/02/2016	08/03/2016	13
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1480	68238635	CDE E.P.: REG IVA CUR 1326 Nro. SENESCYT-DDDC-2016-0015-MI, Régimen especial entre entidades públicas por la prestación de servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional de SENESCYT, Contrato 20150028, DIC-2015. Solicita: Director de Documentación y Certificación mes de diciembre 2015.	324.54	0.00	324.54	0.00	N	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	1	25/02/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	1482	68243693	IMBAUTO S.A.: , Pago fact 001-400-8991-8992 por el mantenimiento correctivo del vehiculo institucional de la Coordinación Zonal 1 y 2 placas PEI - 5366. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2, segun memo N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0164-MI	2,235.29	268.24	2,447.45	237.65	N	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	2	29/02/2016	23/06/2016	120

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1090077135001	IMBAUTO SA	1482	68243693	IMBAUTO S.A.: , Pago fact 001-400-8991-8992 por el mantenimiento correctivo del vehiculo institucional de la Coordinación Zonal 1 y 2 placas PEI - 5366. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2, segun memo N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0164-MI	2,235.29	268.24	2,447.45	2,209.80	N	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	2	29/02/2016	23/06/2016	120
1090077135001	IMBAUTO SA	1483	68243738	IMBAUTO S.A.: , Regulación del IVA fact 001-400-8991-8992 por el mantenimiento correctivo del vehiculo institucional de la Coordinación Zonal 1 y 2 placas PEI - 5366. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2, segun memo N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0164-MI	268.24	0.00	268.24	0.00	N	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	2	26/02/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	1485	68241451	IMBAUTO S.A.: Pago fact 001-400-8993-8994 por mantenimiento correctivo del vehículo institucional de la Coordinación Zonal 1 y 2 placa PEQ - 729. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2, segun memo N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0165-MI,	382.74	45.93	415.88	38.95	N	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	2	29/02/2016	01/03/2016	6
1090077135001	IMBAUTO SA	1485	68241451	IMBAUTO S.A.: Pago fact 001-400-8993-8994 por mantenimiento correctivo del vehículo institucional de la Coordinación Zonal 1 y 2 placa PEQ - 729. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2, segun memo N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0165-MI,	382.74	45.93	415.88	376.93	N	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	2	29/02/2016	01/03/2016	6
1090077135001	IMBAUTO SA	1486	68241464	IMBAUTO S.A.: Regulcación del IVA fact 001-400-8993-8994 por mantenimiento correctivo del vehículo institucional de la Coordinación Zonal 1 y 2 placa PEQ - 729. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2, segun memo N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0165-MI,	45.93	0.00	45.93	0.00	N	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	2	26/02/2016		0
1712934973	DEL SALTO SOLIS DARIO FABRICIO	1503	68248049	DEL SALTO SOLIS DARIO FABRICIO: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Puyo, el día 30-12-2015, asistencia a audiencia de con señorita Gabriela Herrera	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	29/02/2016	01/03/2016	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
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1504	68247984	HARO FALCON WILSON LEONARDO: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 28-12-2015, movilización de funcionarios de Institutos	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	29/02/2016	01/03/2016	5
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1505	68248021	HARO FALCON WILSON LEONARDO: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 28-12-2015, movilización de funcionarios de Institutos	7.66	0.54	8.20	0.54	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	29/02/2016	01/03/2016	5
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1505	68248021	HARO FALCON WILSON LEONARDO: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 28-12-2015, movilización de funcionarios de Institutos	7.66	0.54	8.20	7.66	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	29/02/2016	01/03/2016	5
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1507	68248029	HARO FALCON WILSON LEONARDO: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 28-12-2015, movilización de funcionarios de Institutos	0.54	0.00	0.54	0.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016		0
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	1508	68247927	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 11-11-2015, asistencia a evento conjuntamente con la ESPE	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016	08/04/2016	43
1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL	1509	68247892	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 11-11-2015, asistencia a evento de inaguracion con funcionarios de la ESPE	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016	04/05/2016	69
1003320486	ALVAREZ HARO MYRIAN VIVIANA	1510	68247869	ALVAREZ HARO MYRIAN VIVIANA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Montufar, el día 15-12-2015, seguimiento a programa piloto de capacitaciones previa al ENES	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	29/02/2016	01/03/2016	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
1003320486	ALVAREZ HARO MYRIAN VIVIANA	1511	68247840	ALVAREZ HARO MYRIAN VIVIANA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 16-12-2015, seguimiento al programa piloto de capacitaciones previa al examen del ENES	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	29/02/2016	01/03/2016	5
1003320486	ALVAREZ HARO MYRIAN VIVIANA	1512	68247821	ALVAREZ HARO MYRIAN VIVIANA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Montufar, el día 14-12-2015, seguimiento al programa piloto de capacitaciones previas al examen del enes	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016	01/03/2016	5
1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	1513	68247783	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 02 al 03 de diciembre de 2015, recopilación de información de la facultades sobre estudiantes de nivelación	120.00	0.00	120.00	120.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016	08/04/2016	43
1713138970	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA	1514	68247772	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, Ambato y Riobamba, los días del 01 al 02 de diciembre de 2015, recopilación de información de las facultades para nivelación	120.00	0.00	120.00	120.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016	08/04/2016	43
1712685542001	GALLEGOS RODRIGUEZ ANDRES GUSTAVO	1515	68242769	GALLEGOS RODRIGUEZ ANDRES: , Pago fact 001-001-087 por el Servicio de Logística para la Visita Oficial de Korea University para la entrega de Cooperación Internacional. Solicita: Director Administrativo. Según memo Nro. SENESCYT-DCOI-2016-0101-MI	290.00	34.80	294.64	10.44	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	29/02/2016	01/03/2016	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
1712685542001	GALLEGOS RODRIGUEZ ANDRES GUSTAVO	1515	68242769	GALLEGOS RODRIGUEZ ANDRES: , Pago fact 001-001-087 por el Servicio de Logística para la Visita Oficial de Korea University para la entrega de Cooperación Internacional. Solicita: Director Administrativo. Según memo Nro. SENESCYT-DCOI-2016-0101-MI	290.00	34.80	294.64	284.20	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	29/02/2016	02/03/2016	6
1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	1516	68247744	CARRERA TORRES EVELIN: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 02 al 03 de diciembre de 2015, reunion con rectores de varias universidades	120.00	0.00	120.00	120.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016	04/05/2016	69
0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	1517	68247718	ZEBALLOS PROAÑO ALMA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, el día 02-12-2015, reunion con equipo de nivelacion de la USPE	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016	08/04/2016	43
0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	1518	68247690	YANEZ CANDO XAVIER: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, el día 02-12-2015, reunion con el equipo de nivelacion de la USPE	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	1	17/03/2016	04/05/2016	69
1712685542001	GALLEGOS RODRIGUEZ ANDRES GUSTAVO	1519	68242802	GALLEGOS RODRIGUEZ ANDRES: Regulación del IVA fact 001-001-087 por el Servicio de Logística para la Visita Oficial de Korea University para la entrega de Cooperación Internacional. Solicita: Director Administrativo. Según memo Nro. SENESCYT-DCOI-2016-0101-MI	34.80	0.00	34.80	0.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016		0
0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	1520	68247654	SALAS AREVALO SONIA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-12-2015, instalacion de un punto de atencion del SNNA en la ciudad	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016	04/05/2016	69
1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	1521	68247634	VALENZUELA DELGADO CESAR: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a El Angel, el día 18-11-2015, coordinacion de inaguracion de capacitaciones de Pre Enes	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016	08/04/2016	43

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1522	68261306	CHARCHIPULLA LOYOLA VICTOR: , Pago fact 001-001-90 de contratacion de mantenimietno de las areas verdes de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais de Diciembre de 2015. Solicita: Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais. Segun memo N° SENESCYT-CZA-2016-0053-MI	130.00	15.60	132.08	4.68	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	29/02/2016	01/03/2016	5
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	1522	68261306	CHARCHIPULLA LOYOLA VICTOR: , Pago fact 001-001-90 de contratacion de mantenimietno de las areas verdes de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais de Diciembre de 2015. Solicita: Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais. Segun memo N° SENESCYT-CZA-2016-0053-MI	130.00	15.60	132.08	127.40	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	29/02/2016	02/03/2016	6
0105500326	TERREROS BOJORQUE ALICIA BERNARDA	1523	68245216	TERREROS BOJORQUE ALICIA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Riobamba, los días del 17 al 18 de noviembre de 2015, taller de sensibilizacion frente al sexismo en el ambnito educativo	120.00	0.00	120.00	120.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016	01/03/2016	5
1717634370	ESPINDOLA OLEAS ISABEL	1524	68245196	ESPINDOLA OLEAS ISABEL: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 26-11-2015, Evaluacion de la Nivelacion especial de los estudiantes GAR	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016	04/05/2016	69
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	1526	68261323	CHARCHIPULLA LOYOLA VICTOR: , Regulación del IVA fact 001-001-90 de contratacion de mantenimietno de las areas verdes de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais de Diciembre de 2015. Solicita: Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais. Segun memo N° SENESCYT-CZA-2016-0053-MI	15.60	0.00	15.60	0.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016		0
1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	1527	68244773	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 01-12-2015, firma de contrato de nivelación con universidad Estatal Amazónica	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016	04/05/2016	69

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716619091	CABEZAS HUERTA JESSENIA LILIBETH	1534	68244756	CABEZAS HUERTA JESSENIA LILIBETH. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo del día 11-12-2015. Capacitación al personal técnico del GAD para que brinden información a los puntos de atención en toda la provincia.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016	04/05/2016	69
0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA	1535	68244683	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA. Pago de alimentación por traslado de Quito a Guayaquil de los días 18-11-2015 al 22-11-2015. Implementación del taller presencial del curso virtual de formación en lengua escrita y habilitación docente.	20.00	0.00	20.00	20.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016	08/04/2016	43
1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	1536	68244525	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE. PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO DE QUITO A LAGO AGRIO DEL DÍA 18-11-2015.PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA SNNA	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	29/02/2016	04/05/2016	69
1720034147	VACA CALLE LUIS ENRIQUE	1537	68244454	VACA CALLE LUIS ENRIQUE.PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO DE QUITO A LAGO AGRIO DEL DÍA 18-11-2015. PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA SNNA	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	1	26/02/2016	08/04/2016	43
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1538	68238728	BANCO DEL PACIFICO S.A.: PAGO FACTURA 027-001-24257950 MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0153-MI, POR RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA 2 CASILLEROS DE SEGURIDAD UBICADAS EN EL BANCO. SOLICITA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	110.00	13.20	118.36	10.56	N	25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	0	29/02/2016	01/03/2016	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
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1538	68238728	BANCO DEL PACIFICO S.A.: PAGO FACTURA 027-001-24257950 MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0153-MI, POR RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA 2 CASILLEROS DE SEGURIDAD UBICADAS EN EL BANCO. SOLICITA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	110.00	13.20	118.36	107.80	N	25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	0	29/02/2016	01/03/2016	5
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1539	68238743	BANCO DEL PACIFICO S.A. REG IVA CUR 1538FACTURA 24257950 SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0153-MI, POR RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA 2 CASILLEROS DE SEGURIDAD UBICADAS EN EL BANCO. SOLICITA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	13.20	0.00	13.20	0.00	N	25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	0	25/02/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1545	68239211	[P:02 T:NO A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO RESIDENCIA ENERO 2016, MEDIANTE MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-2016-0197-MI.	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	N	25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	0	26/02/2016	29/02/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1546	68239217	[P:02 T:SE A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES DE ENERO Y FEBRERO 2016, CONFORME REPORTE ISABEL MOREJON, MEDIANTE ACCIÓN DE PERSONAL NRO. SENESCYT-RRHH-2016-0198-MI.	9,366.81	0.00	7,820.61	7,820.61	N	25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	0	26/02/2016	29/02/2016	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1547	68245407	EMPRESA ELECTRICA QUITO: En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0158-MI consumo de energía eléctrica para el periodo 15-01-2016 al 15-02-2016. Solicitado por: Director Administrativo	3,306.34	0.00	3,299.48	3,299.48	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	26/02/2016	08/03/2016	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1550	68249962	[P:02 T:HO A:2016] 15999990000 SENESCYT - PLANTA CENTRAL PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SEÑORES TRABAJADORES AMPARADOS CÓDIGO DE TRABAJO, MEDIANTE MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-2016-0201-MI	6,274.32	0.00	6,274.32	6,274.32	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	26/02/2016	29/02/2016	3
0801552910	GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN	1551	68250713	GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 02 al 03 de diciembre de 2015, reunión en la Universidad Estatal del sur de Manabi y firma de contrato de nivelacion	120.00	0.00	120.00	120.00	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	29/02/2016	08/04/2016	42

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	1552	68299582	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL: PAGO SEGUN MEMO N° SENESCYT-GYE-2016-00064-MI, POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 5 Y 8. SOLICITA COORDINADOR ZONAL DEL GUAYAS SUBROGANTE	54.90	0.00	54.90	54.90	N	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	3	29/02/2016	04/05/2016	68
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1553	68299505	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.PAGO CONFORME MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0148-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1,994.33	0.00	1,994.33	1,994.33	N	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	3	29/02/2016	29/07/2016	154
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	1555	68258483	MANASERVICIOS S.A.: PAGO FACT 001-001-2408 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA 702 QUE MANTIENE LA GERENCIA ZONAL 4 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA PISO 7. SOLICITADO POR: GERENTE ZONAL 4, SEGÚN MEMO N° SENESCYT-CZMS-2016-0032-M	420.00	50.40	426.72	15.12	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	29/02/2016	01/03/2016	4
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	1555	68258483	MANASERVICIOS S.A.: PAGO FACT 001-001-2408 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA 702 QUE MANTIENE LA GERENCIA ZONAL 4 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA PISO 7. SOLICITADO POR: GERENTE ZONAL 4, SEGÚN MEMO N° SENESCYT-CZMS-2016-0032-M	420.00	50.40	426.72	411.60	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	29/02/2016	01/03/2016	4
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	1556	68258516	MANASERVICIOS S.A.: REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-2408 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA 702 QUE MANTIENE LA GERENCIA ZONAL 4 EN EL EDIFICIO LA PREVISORA PISO 7. SOLICITADO POR: GERENTE ZONAL 4, SEGÚN MEMO N° SENESCYT-CZMS-2016-0032-M	50.40	0.00	50.40	0.00	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	26/02/2016		0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1557	68258283		241.40	28.97	270.37	28.97	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	29/02/2016	01/03/2016	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
				COMBUSOLIVOS CIA. LTDA.: PAGO FACT 001-004-3184 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2016 DE LA COORDIANCION ZONAL 1 y 2. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2. SEGUN MEMO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0162-MI											
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1557	68258283	COMBUSOLIVOS CIA. LTDA.: PAGO FACT 001-004-3184 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2016 DE LA COORDIANCION ZONAL 1 y 2. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2. SEGUN MEMO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0162-MI	241.40	28.97	270.37	241.40	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	29/02/2016	02/03/2016	5
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1561	68258298	COMBUSOLIVOS CIA. LTDA.: REGULACIÓN DEL IVA FACT 001-004-3184 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2016 DE LA COORDIANCION ZONAL 1 y 2. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2. SEGUN MEMO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0162-MI	28.97	0.00	28.97	0.00	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	26/02/2016		0
1713382305001	ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN ROGELIO	1562	68258141	ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN: ,Pago fact 001-001-25463 por la adquisición de material de limpieza. Solicitado por: Director Administrativo. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-00141-MI.	1,135.58	136.27	1,219.61	95.39	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	29/02/2016	15/04/2016	49
1713382305001	ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN ROGELIO	1562	68258141	ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN: ,Pago fact 001-001-25463 por la adquisición de material de limpieza. Solicitado por: Director Administrativo. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-00141-MI.	1,135.58	136.27	1,219.61	1,124.22	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	29/02/2016	15/04/2016	49
1713382305001	ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN ROGELIO	1563	68258162	ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN: Regulación del IVA fact 001-001-25463 por la adquisición de material de limpieza. Solicitado por: Director Administrativo. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-00141-MI.	136.27	0.00	136.27	0.00	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	26/02/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1565	68260729	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0175-MI, DONDE SOLICITAN LA REPOSICIÓN A FAVOR DEL ARRENDADOR POR SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2, POR PLANILLAS PENDIENTES DE ENERO Y FEBRERO	35.47	0.00	35.47	35.47	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	29/02/2016	01/03/2016	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
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEI	1566	68260622	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0170-MI, DONDE SOLICITAN LA REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE RECARGA DEL DISPOSITIVO PREPAGO DE TAG TELEPEAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2	60.00	0.00	60.00	60.00	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	29/02/2016	04/05/2016	68
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1572	68264148	[P:02 T:LI A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE 2015 SEGUN MEMO NO SENESCYT- POR CAMBIO DE DENOMINACION DE LOS FUNCIONARIOS	258.16	0.00	258.16	258.16	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	26/02/2016	29/02/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1573	68264222	[P:02 T:HE A:2016] 1599999 SENESCYT - PLANTA CENTRAL- PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERSONAL LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO NOV. Y DIC. 2015 Y ENERO 2016 SEGUN MEMO NO SENESCYT-RRHH-2016-0207-MI	6,048.35	0.00	5,630.25	5,630.25	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	26/02/2016	29/02/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1574	68266971	[P:02 T:NO A:2016] 159 999 SENESCYT: PAGO DE SUELDO A SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN MEMO NO.	3,117,202.03	0.00	2,387,149.52	2,387,149.52	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	27/02/2016	29/02/2016	3
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	1578	68299289	EL TELÉGRAFO E.P: PAGO FACT 002-002-560 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. SOLICITA: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2,SEGÚN MEMO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0171-MI	148.93	17.87	166.80	17.87	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	01/03/2016	1
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	1578	68299289	EL TELÉGRAFO E.P: PAGO FACT 002-002-560 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. SOLICITA: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2,SEGÚN MEMO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0171-MI	148.93	17.87	166.80	148.93	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	01/03/2016	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	1582	68299292	EL TELÉGRAFO E.P: REGULACION DEL IVA FACT 002-002-560 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. SOLICITA: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2,SEGÚN MEMO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0171-MI	17.87	0.00	17.87	0.00	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1584	68299878	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP: PAGO FACT 012-022-13174 DONDE SE SOLICITA PAGO DE ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITA POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMO No. SENESCYT-DADM-2016-0009-3-M	1,893.20	227.18	2,120.38	227.18	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	02/03/2016	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1584	68299878	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP: PAGO FACT 012-022-13174 DONDE SE SOLICITA PAGO DE ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITA POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMO No. SENESCYT-DADM-2016-0009-3-M	1,893.20	227.18	2,120.38	1,893.20	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	02/03/2016	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1585	68299879	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP: REGULACIÓN DEL IVA FACT 012-022-13174 DONDE SE SOLICITA PAGO DE ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITA POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMO No. SENESCYT-DADM-2016-0009-3-M	227.18	0.00	227.18	0.00	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1586	68299314	CNT E.P.: SEGÚN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0155-MI, POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL MES PERIODO 01-01-2016 AL 31-01-2016. SOLICITADO: DIRECTOR ADIMNISTRATIVO	3,719.38	446.33	4,165.71	446.33	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	09/03/2016	9
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1586	68299314	CNT E.P.: SEGÚN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0155-MI, POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL MES PERIODO 01-01-2016 AL 31-01-2016. SOLICITADO: DIRECTOR ADIMNISTRATIVO	3,719.38	446.33	4,165.71	3,719.38	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	09/03/2016	9
0992199970001	CANCESA S.A.	1587	68297693	CANCESA S.A. PAGO FACT 002-001-1119493 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016 DE LOS DOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-GYE-2016-0067-MI,	418.88	50.27	469.15	50.27	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	02/03/2016	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992199970001	CANCESA S.A.	1587	68297693	CANCESA S.A. PAGO FACT 002-001-1119493 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016 DE LOS DOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-GYE-2016-0067-MI,	418.88	50.27	469.15	418.88	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	01/03/2016	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1590	68299324	CNT E.P.: SEGÚN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0155-MI, POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL MES PERIODO 01-01-2016 AL 31-01-2016. SOLICITADO: DIRECTOR ADIMNISTRATIVO	446.33	0.00	446.33	0.00	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016		0
0992199970001	CANCESA S.A.	1591	68297700	CANCESA S.A. REGULACION DEL IVA FACT 002-001-1119493 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016 DE LOS DOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-GYE-2016-0067-MI,	50.27	0.00	50.27	0.00	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016		0
041868335	SALAZAR LUGO RAQUEL DEL VALLE	1592	68299893	PAGO BECARIO RAQUEL SALAZAR LUGO - BECAS PROMETEO DE ACUERDO A MEMORANDO SGCT-PROMETEO-2016-0298 -M DEL 22-02-2016 Y RESOLUCIÓN N°15	2,896.55	0.00	2,896.55	2,896.55	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	07/03/2016	22/03/2016	22
1000209260001	CADENA LOPEZ HECTOR EFREN	1593	68299146	CADENA LOPEZ HECTOR:PAGO FACTURA 001-001- 2286 MEMO No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0169-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA EN EVENTO INSTITUCIONAL DE DIALOGO INSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN CIENCIA TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES	1,267.50	152.10	1,287.78	45.63	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	29/07/2016	151
1000209260001	CADENA LOPEZ HECTOR EFREN	1593	68299146	CADENA LOPEZ HECTOR:PAGO FACTURA 001-001- 2286 MEMO No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0169-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA EN EVENTO INSTITUCIONAL DE DIALOGO INSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN CIENCIA TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES	1,267.50	152.10	1,287.78	1,242.15	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	29/07/2016	151

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAA558960	AlberioRicardo Horacio	1594	68299895	PAGO BECARIO ALBERIO RICARDO HORACIO - BECAS PROMETEO DE ACUERDO A MEMORANDO SGCT-PROMETEO-2016-0299-M DEL 22-02-2016 Y RESOLUCIÓN N°15	2,533.04	0.00	2,533.04	2,533.04	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	17/03/2016	22/03/2016	22
1000209260001	CADENA LOPEZ HECTOR EFREN	1595	68299157	CADENA LOPEZ HECTOR: REG IVA CUR 1593FACTURA 2286 SENESCYT-CZ1-COR-2016-0169-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA EN EVENTO INSTITUCIONAL DE DIALOGO INSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN CIENCIA TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES	152.10	0.00	152.10	0.00	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016		0
0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	1596	68298995	TOYOCUENCA S.A.: PAGO FACT 001-101-9617 DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEM-885. SOLICITA: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS, SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0085-MI	3,017.59	362.11	3,284.33	310.09	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	23/06/2016	115
0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	1596	68298995	TOYOCUENCA S.A.: PAGO FACT 001-101-9617 DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEM-885. SOLICITA: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS, SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0085-MI	3,017.59	362.11	3,284.33	2,974.24	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	23/06/2016	115
0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	1597	68298999	TOYOCUENCA S.A.: , REGULACION DEL IVA FACT 001-101-09617 DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEM-885. SOLICITA: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS, SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0085-MI	362.11	0.00	362.11	0.00	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1598	68298765	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. PAGO FACTURA 001-035-1720 SENESCYT-DDDC-2016-0018-MI, DONDE SOLICITAN PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR EN EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN CONTRATO NRO. 20150028.	3,577.28	429.27	4,006.55	429.27	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	07/04/2016	38

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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.	1598	68298765	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. PAGO FACTURA 001-035-1720 SENESCYT-DDDC-2016-0018-MI, DONDE SOLICITAN PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR EN EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN CONTRATO NRO. 20150028.	3,577.28	429.27	4,006.55	3,577.28	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	07/04/2016	38
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1599	68298770	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. REG IVA CUR 1598 FACTURA 1720 SENESCYT-DDDC-2016-0018 -MI, DONDE SOLICITAN PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR EN EL MES DE ENERO 2016, SEGÚN CONTRATO NRO. 20150028.	429.27	0.00	429.27	0.00	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016		0
0927378364001	JARA ORMAZA JESSICA MARIA	1600	68298818	JARA ORMAZA JESSICA MARIA.- PAGO FACT 001-001-0253SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO, I RED DE BIOTECNOLOGÍA, I RED DE METALMERCÁNICA Y ASTILLEROS, I RED DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA Y PESCA Y I RED DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y TURÍSTICA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-GYE-2016-0062-MI	1,853.50	222.42	1,883.16	66.73	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	29/07/2016	151
0927378364001	JARA ORMAZA JESSICA MARIA	1600	68298818	JARA ORMAZA JESSICA MARIA.- PAGO FACT 001-001-0253SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO, I RED DE BIOTECNOLOGÍA, I RED DE METALMERCÁNICA Y ASTILLEROS, I RED DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA Y PESCA Y I RED DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y TURÍSTICA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-GYE-2016-0062-MI	1,853.50	222.42	1,883.16	1,816.43	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	29/07/2016	151
0927378364001	JARA ORMAZA JESSICA MARIA	1603	68298824	JARA ORMAZA JESSICA MARIA.- REGULACION IVA FACT 001-001-0253SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO, I RED DE BIOTECNOLOGÍA, I RED DE METALMERCÁNICA Y ASTILLEROS, I RED DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA Y PESCA Y I RED DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y TURÍSTICA, SEGUN MEMO SENESCYT-GYE-2016-0062-MI	222.42	0.00	222.42	0.00	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	1604	68298032		62,014.05	7,441.69	63,006.28	2,232.51	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	29/03/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				A.E.S.M. PAGO FACTURA 001-001-5530 ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL, BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA SENESCYT POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. SEGÚN CONTRATO NRO. 20150059											
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	1604	68298032	A.E.S.M. PAGO FACTURA 001-001-5530 ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL, BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA SENESCYT POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. SEGÚN CONTRATO NRO. 20150059	62,014.05	7,441.69	63,006.28	60,773.77	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	29/03/2016	29
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	1606	68298043	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA. REG IVA CUR 1604 FACTURA 5530 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL, BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA SENESCYT POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. SEGÚN CONTRATO NRO. 20150059	7,441.69	0.00	7,441.69	0.00	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1608	68299392	CNT EP: SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0084-MI, POR PAGO DE ANILLO INTERMINISTERIAL IAAS Y SERVICIO DE ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS E INTERNET. SOLICITA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	2,130.00	255.60	2,385.60	255.60	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	09/03/2016	9
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1608	68299392	CNT EP: SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0084-MI, POR PAGO DE ANILLO INTERMINISTERIAL IAAS Y SERVICIO DE ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS E INTERNET. SOLICITA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	2,130.00	255.60	2,385.60	2,130.00	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	09/03/2016	9
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1609	68299399	CNT EP: SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0084-MI, POR PAGO DE ANILLO INTERMINISTERIAL IAAS Y SERVICIO DE ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS E INTERNET. SOLICITA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	255.60	0.00	255.60	0.00	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1610	68299362	CNT EP: SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-TIC-2016-0081-MI, POR PAGO A LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CNT EN EL MES DE ENERO 2016-PIVOTES 381121,416526,919515.	38,931.95	4,671.83	43,603.78	4,671.83	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	09/03/2016	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1610	68299362	CNT EP: SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-TIC-2016-0081-MI, POR PAGO A LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CNT EN EL MES DE ENERO 2016-PIVOTES 381121,416526,919515.	38,931.95	4,671.83	43,603.78	38,931.95	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	09/03/2016	9
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1611	68299369	CNT EP: SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-TIC-2016-0081-MI, POR PAGO A LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CNT EN EL MES DE ENERO 2016-PIVOTES 381121,416526,919515.	4,671.83	0.00	4,671.83	0.00	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1613	68299034	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0174-MI, DONDE SOLICITAN LA REPOSICIÓN A FAVOR DEL ARRENDADOR POR SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2, POR PLANILLAS PENDIENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	209.07	0.00	209.07	209.07	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	01/03/2016	1
1790258645001	METROCAR S.A.	1617	68300016	METROCAR S.A.: SEGÚN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0152-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	575.45	0.00	575.45	0.00	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016		0
1790258645001	METROCAR S.A.	1619	68300259	METROCAR S.A.: PAGO FACTURAS ADJUNTAS POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITA DIRECTOR ADMINISTRATIVO,SEGÚN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0174-MI	442.63	0.00	442.63	0.00	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1629	68405213	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Loja de los días 06-12-2015 al 07-12-2015. Movilización de funcionario Antonio Malo, y Lisseth Vacacela.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	01/03/2016	01/03/2016	03/03/2016	2	07/03/2016	14/04/2016	44
EC1810470	Danilda Hufana Duran	1636	68386870	PAGO BECARIO HUFANA DURÁN DANILDA- BECAS PROMETEO DE ACUERDO A MEMORANDO SGCT-PROMETEO-2016-0304-M DEL 22-02-2016 Y RESOLUCIÓN N°16	63.14	0.00	63.14	63.14	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
EC1810470	Danilda Hufana Duran	1637	68386875	PAGO BECARIO HUFANA DURAN DANILDA - BECAS PROMETEO DE ACUERDO A MEMORANDO SGCT-PROMETEO-2016-0304 -M DEL 22-02-2016 Y RESOLUCIÓN N°16	40.15	0.00	40.15	40.15	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
EC1810470	Danilda Hufana Duran	1638	68386880	PAGO BECARIO HUFANA DURAN DANILDA - BECAS PROMETEO DE ACUERDO A MEMORANDO SGCT-PROMETEO-2016-0304 -M DEL 22-02-2016 Y RESOLUCIÓN N°16	108.35	0.00	108.35	108.35	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
EC1810470	Danilda Hufana Duran	1639	68386887	PAGO BECARIO HUFANA DURAN DANILDA - BECAS PROMETEO DE ACUERDO A MEMORANDO SGCT-PROMETEO-2016-0304 -M DEL 22-02-2016 Y RESOLUCIÓN N°16	71.25	0.00	71.25	71.25	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
EC1810470	Danilda Hufana Duran	1640	68386892	PAGO BECARIO HUFANA DURAN DANILDA - BECAS PROMETEO DE ACUERDO A MEMORANDO SGCT-PROMETEO-2016-0304 -M DEL 22-02-2016 Y RESOLUCIÓN N°16	71.35	0.00	71.35	71.35	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
124267307	LINARES PRATO OMAR JESUS	1641	68382781	CUR Automático de Transferencias No. 53451 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	3,461.29	0.00	3,461.29	3,461.29	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	17/03/2016	22/03/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
15283544	Jozsef PaulSzekely	1642	68382782	CUR Automático de Transferencias No. 53451 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	600.00	0.00	600.00	600.00	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
505933245	HALPERIN DANIEL TZVI	1643	68382788	CUR Automático de Transferencias No. 53451 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	8,618.11	0.00	8,618.11	8,618.11	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
508134751	KhatunKaysara	1644	68382789	CUR Automático de Transferencias No. 53451 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	7,330.69	0.00	7,330.69	7,330.69	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	17/03/2016	22/03/2016	20
AAC449088	MARQUEZ MARTINEZ GONZALO	1645	68382790	CUR Automático de Transferencias No. 53451 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	1,793.10	0.00	1,793.10	1,793.10	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
AAJ057769	DIAZ NAFRIA JOSE MARIA	1646	68382792	CUR Automático de Transferencias No. 53451 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	2,787.10	0.00	2,787.10	2,787.10	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
EC1810470	Danilda Hufana Duran	1647	68382797	CUR Automático de Transferencias No. 53451 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	377.12	0.00	377.12	377.12	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AA3045844	FrancescoManiglio	1648	68382810	CUR Automático de Transferencias No. 53452 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	1,422.01	0.00	1,422.01	1,422.01	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
AAC449088	MARQUEZ MARTINEZ GONZALO	1649	68382811	CUR Automático de Transferencias No. 53452 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	468.80	0.00	468.80	468.80	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
AAD414859	HERMOSILLA GOMEZ ZURI¿E	1650	68382818	CUR Automático de Transferencias No. 53452 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	2,257.97	0.00	2,257.97	2,257.97	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
AAH076258	CHIRINO MIRANDO ESTEBAN	1651	68382820	CUR Automático de Transferencias No. 53452 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	4,652.86	0.00	4,652.86	4,652.86	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	17/03/2016	22/03/2016	20
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	1652	68382822	CUR Automático de Transferencias No. 53452 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	357.79	0.00	357.79	357.79	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
AAJ057769	DIAZ NAFRIA JOSE MARIA	1653	68382827	CUR Automático de Transferencias No. 53452 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	1,489.66	0.00	1,489.66	1,489.66	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
EC1810470	Danilda Hufana Duran	1654	68382829	CUR Automático de Transferencias No. 53452 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	480.00	0.00	480.00	480.00	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
AAC449088	MARQUEZ MARTINEZ GONZALO	1655	68382837	CUR Automático de Transferencias No. 53453 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	445.14	0.00	445.14	445.14	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
AAJ083036	Torres Porras Jeronimo	1656	68382838	CUR Automático de Transferencias No. 53453 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	840.00	0.00	840.00	840.00	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	1657	68382839	CUR Automático de Transferencias No. 53453 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	464.80	0.00	464.80	464.80	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
BE624806	Aguirre de Juana Angel Javier	1658	68382840	CUR Automático de Transferencias No. 53453 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
EC1810470	Danilda Hufana Duran	1659	68382841	CUR Automático de Transferencias No. 53453 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	1,950.66	0.00	1,950.66	1,950.66	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	17/03/2016	22/03/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
K7625370	KUMAR BRAJESH	1660	68382842	CUR Automático de Transferencias No. 53453 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	647.99	0.00	647.99	647.99	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	1661	68382843	CUR Automático de Transferencias No. 53453 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	3,522.58	0.00	3,522.58	3,522.58	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
045555332	DIAZ BARRIOS ANTONIO	1662	68382848	CUR Automático de Transferencias No. 53454 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	482.79	0.00	482.79	482.79	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
14AD34967	Garzon PadillaEdwin Asdrubal	1663	68382850	CUR Automático de Transferencias No. 53454 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	2,903.22	0.00	2,903.22	2,903.22	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
AAD638319	BenabentManuel	1664	68382853	CUR Automático de Transferencias No. 53454 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	6,773.63	0.00	6,773.63	6,773.63	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	17/03/2016	22/03/2016	20
AAE702779	Garc¿a Isabel	1665	68382856	CUR Automático de Transferencias No. 53454 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	1,900.25	0.00	1,900.25	1,900.25	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	17/03/2016	22/03/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
EC1810470	Danilda Hufana Duran	1666	68382857	CUR Automático de Transferencias No. 53454 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	249.00	0.00	249.00	249.00	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
P7431551	SASCHA STEINER	1667	68382859	CUR Automático de Transferencias No. 53454 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0300, SGCT-0304, SGCT-0 305, SGCT-0306, SGCT-0307, SGCT-0 310, SGCT-0311, SGCT-0314, SGCT-0315, SGCT-0 317. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	259.50	0.00	259.50	259.50	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	14/03/2016	22/03/2016	20
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	1668	68413248	EMPRESA ELÉCTRICA DE AZOGUES C.A.: SEGÚN MEMO N° SENESCYT-CZA-2016-0089-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DE 2016. SOLICITA: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.	558.18	0.00	558.18	558.18	N	02/03/2016	02/03/2016	04/03/2016	2	07/03/2016	19/04/2016	48
0801552910	GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN	1670	68405337	GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN: PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, POR TRASLADO DE QUITO A GUAYAQUIL, EL DÍA 05-11-2015, REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PROCESOS	40.00	0.00	40.00	40.00	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	07/03/2016	08/04/2016	36
0801552910	GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN	1671	68405318	GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN: PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, POR TRASLADO DE QUITO A GUAYAQUIL, EL DÍA 01-10-2015, REUNION EN LA ZONAL SOBRES TEMAS DEL ENES	40.00	0.00	40.00	40.00	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	07/03/2016	08/04/2016	36
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	1672	68405308	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA: PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, POR TRASLADO DE CUENCA A LATACUNGA, EL DÍA 01-07-2015, INFORMACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA	65.00	0.00	65.00	65.00	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	07/03/2016	14/04/2016	42

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	1674	68405300	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO: PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, POR TRASLADO DE QUITO A MANTA, EL DÍA 22-07-2015, SUSCRIPCIÓN DE FIRMA DE CONVENIOS	65.00	0.00	65.00	65.00	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	07/03/2016	14/04/2016	42
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	1675	68405270	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO: PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, POR TRASLADO DE QUITO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL DÍA 11-08-2015, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL	65.00	0.00	65.00	65.00	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	07/03/2016	14/04/2016	42
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	1676	68410553	RAMIREZ GALLEGOS RENE: PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, POR TRASLADO DE QUITO A GUAYAQUIL, EL DÍA 07-08-2015, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL	65.00	0.00	65.00	65.00	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	07/03/2016	14/04/2016	42
0104433701	CORDERO PAEZ LAURA CRISTINA	1677	68889512	CORDERO PAEZ LAURA CRISTINA: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR POR VIAJE A BARCELONA ESPAÑA LOS DIAS DEL 04-07-2015 AL 10-07 -2015, POR PARTICIPACION EN CENTROS DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE LA UNIVERSIDAD DE CATALUÑA	526.69	0.00	526.69	526.69	N	03/03/2016	03/03/2016	07/04/2016	35	08/04/2016	30/06/2016	119
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	1678	68410973	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJA A TRINIDAD Y TOBAGO, SAN VICENTE, DOMINICA, LOS DIAS DEL 10-05-2015 AL 14-05-2015. AUTORIZACION SENESCYT-2015-0324-CO	1,346.40	0.00	1,346.40	1,346.40	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	17/05/2016	29/07/2016	148
1790258645001	METROCAR S.A.	1681	0	METROCAR S.A.: PAGO FACTURAS ADJUNTAS POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITA DIRECTOR ADMINISTRATIVO,SEGÚN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0174-MI	(442.63)	0.00	(442.63)	0.00	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	03/03/2016		0
1790258645001	METROCAR S.A.	1682	0	METROCAR S.A.: SEGÚN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0152-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	(575.45)	0.00	(575.45)	0.00	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	03/03/2016		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
045654176	Chirinos TorresDorys Terezinha	1683	68402859	CUR Automático de Transferencias No. 53486 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL MES DE MARZO 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDO SGCT-0335, SGCT-0334 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	91.22	0.00	91.22	91.22	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	07/03/2016	22/03/2016	19
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	1684	68402860	CUR Automático de Transferencias No. 53486 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL MES DE MARZO 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDO SGCT-0335, SGCT-0334 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	42.31	0.00	42.31	42.31	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	07/03/2016	22/03/2016	19
065464634	Geraud PoueyFrancis	1685	68402861	CUR Automático de Transferencias No. 53486 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL MES DE MARZO 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDO SGCT-0335, SGCT-0334 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	42.75	0.00	42.75	42.75	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	07/03/2016	22/03/2016	19
100992960	Zambrano de PerezOskary Cristina	1686	68402863	CUR Automático de Transferencias No. 53486 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL MES DE MARZO 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDO SGCT-0335, SGCT-0334 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	516.69	0.00	516.69	516.69	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	07/03/2016	22/03/2016	19
5730396	HINOJOSA VALENCIA LEONITH	1687	68402865	CUR Automático de Transferencias No. 53486 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL MES DE MARZO 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDO SGCT-0335, SGCT-0334 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	3,103.45	0.00	3,103.45	3,103.45	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	07/03/2016	22/03/2016	19
C2ZKXKVX4	ROJAS AGRAMONTE YAMIRKA	1688	68402868	CUR Automático de Transferencias No. 53486 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL MES DE MARZO 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDO SGCT-0335, SGCT-0334 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	229.40	0.00	229.40	229.40	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	07/03/2016	22/03/2016	19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
K4179205	GOOTY JAFFER MOHIDDIN	1689	68402869	CUR Automático de Transferencias No. 53486 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL MES DE MARZO 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDO SGCT-0335, SGCT-0334 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	2,033.28	0.00	2,033.28	2,033.28	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	07/03/2016	22/03/2016	19
045654176	Chirinos TorresDorys Terezinha	1690	68402889	CUR Automático de Transferencias No. 53488 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS MARZO 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0335, SGCT-0324 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.17	389.21	0.00	389.21	389.21	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	07/03/2016	22/03/2016	19
100992960	Zambrano de PerezOskary Cristina	1691	68402890	CUR Automático de Transferencias No. 53488 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS MARZO 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0335, SGCT-0324 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.17	3,797.70	0.00	3,797.70	3,797.70	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	07/03/2016	22/03/2016	19
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	1701	68413302	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER. PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO DE QUITO A ESMERALDAS DE LOS DÍAS 02-12-2015 AL 03-12-2015. FIRMA DE CONTRATO DE NIVELACIÓN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES	120.00	0.00	120.00	120.00	N	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	0	07/03/2016	08/04/2016	35
0917208670	BAYAS MORA PABLO ANDRES	1702	68413267	BAYAS MORA PABLO ANDRES. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 17-09-2015 al 20-09-2015. Supervisión y recepción de material de ENES y aplicación Enes a personas privadas de libertad.	390.00	0.00	390.00	390.00	N	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	0	10/03/2016	04/05/2016	61
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1707	68424587	[P:02 T:LI A:2016] 159-9999 SENESCYT-PLANTA CENTRAL. PAGO DE SUELDO DE FEBRERO DE FUNCIONARIOS EN ESTADO PASIVO SEGUN MEMO ADJUNTO	12,732.55	0.00	8,996.53	8,996.53	N	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	0	07/03/2016	08/03/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1708	68424593	[P:02 T:HO A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO SUELDO HONORARIOS FEBRERO 2016.	11,966.10	0.00	9,663.46	9,663.46	N	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	0	07/03/2016	08/03/2016	4
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEI	1713	68469640	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0193-MI, DONDE SOLICITAN LA REPOSICIÓN DE GASTOS POR RECARGA DEL DISPOSITIVO TAG TELEPEAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2	60.00	0.00	60.00	60.00	N	08/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	1	10/03/2016	04/05/2016	57
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1714	68469837	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago facturas adjuntas por el consumo de energía eléctrica del 21 de enero al 20 de febrero 2016. Autorizado por el Director Administrativo. Según Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0184-MI	517.86	0.00	514.70	514.70	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0	10/03/2016	20/04/2016	42
0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA	1769	68578525	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado de Cuenca a Loja el, 24 de diciembre del 2015, para entregar escritos de prueba, traslado a la fiscalia de Loja, por delito de robo de cableado en Yamburara, Informe No. 4681 autorizado.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	10/03/2016	10/03/2016	16/03/2016	6	17/03/2016	14/04/2016	35
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	1770	68578512	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Cuenca ,Quito del ,16 al 18-07-2015, visita al Instituto Tecnológico Superior Central Tecnico, Taller de Capacitacion temas administrativos academicos para rectores y tesoreros, Informe No. 2927 autorizado.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	10/03/2016	10/03/2016	16/03/2016	6	17/03/2016	08/04/2016	29
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	1797	68498678	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado: Quito Guayaquil del :20 al 21 de diciembre 2015, seguridad inmediata en la ciudad de Guayaquil del Eco. René Ramirez, Informe No. 4685 autorizado.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	0	11/03/2016	08/04/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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.	1820	68507254	OTECEL S.A.- PAGO Fact. 001-327-022412040 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0189-MI SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN POR CONCEPTO DE TELEFONÍA MENSUAL PERÍODO 02-02-2016 AL 01-03-2016	251.09	30.13	270.17	24.10	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0	11/03/2016	23/03/2016	12
1791256115001	OTECEL S.A.	1820	68507254	OTECEL S.A.- PAGO Fact. 001-327-022412040 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0189-MI SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN POR CONCEPTO DE TELEFONÍA MENSUAL PERÍODO 02-02-2016 AL 01-03-2016	251.09	30.13	270.17	246.07	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0	11/03/2016	23/03/2016	12
1791256115001	OTECEL S.A.	1822	68507280	OTECEL S.A.- REGULACION DEL IVA Fact. 001-327-022412040 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0189-MI SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN POR CONCEPTO DE TELEFONÍA MENSUAL PERÍODO 02-02-2016 AL 01-03-2016	30.13	0.00	30.13	0.00	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0	11/03/2016		0
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1824	68507997	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO. PAGO DE LA PLANILLA 9019 DE LA ALÍCUOTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES OFICINA SENESCYT EN PORTOVIEJO, POR EL MES DE FEBRERO 2016 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZMS-2016-0043-M	115.00	0.00	115.00	115.00	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0	14/03/2016	08/04/2016	28
1791708180001	PRACOMSA	1826	68508298	PRACOMSA.- Pago fact 001-001-23034 por el servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo. Autorizado por el Director Administrativo. Según Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0181-MI	340.36	40.84	345.80	12.25	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0	14/03/2016	14/04/2016	34
1791708180001	PRACOMSA	1826	68508298	PRACOMSA.- Pago fact 001-001-23034 por el servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo. Autorizado por el Director Administrativo. Según Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0181-MI	340.36	40.84	345.80	333.55	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0	14/03/2016	14/04/2016	34
1791708180001	PRACOMSA	1828	68508366		40.84	0.00	40.84	0.00	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0	11/03/2016		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
				PRACOMSA.- Regulación del IVA fact 001-001-23034 por el servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo. Autorizado por el Director Administrativo. Según Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0181-MI												
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1833	68508768	DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. PAGO FACT 001-001-18105 POR RENOVACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0188-MI	179.00	21.48	200.48	21.48	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0	14/03/2016	14/04/2016	34
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1833	68508768	DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. PAGO FACT 001-001-18105 POR RENOVACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0188-MI	179.00	21.48	200.48	179.00	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0	14/03/2016	14/04/2016	34
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1834	68508773	DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. REGULACIÓN DEL IVA FACT 001-001-18105 POR RENOVACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0188-MI	21.48	0.00	21.48	0.00	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0	11/03/2016		0
0992199970001	CANCESA S.A.	1843	68529089	CANCESA S.A..- Pago fact 002-001-1124758 del consumo de combustible a CANCESA S.A. por el período sel 1 al 29 de febrero del 2016, dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8. Solicitado: Coordinadora Zonal Guayas. Según Memorando N° SENESCYT-GYE-2016-0083-MI	500.96	60.11	561.07	60.11	N	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	0	14/03/2016	06/04/2016	23
0992199970001	CANCESA S.A.	1843	68529089	CANCESA S.A..- Pago fact 002-001-1124758 del consumo de combustible a CANCESA S.A. por el período sel 1 al 29 de febrero del 2016, dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8. Solicitado: Coordinadora Zonal Guayas. Según Memorando N° SENESCYT-GYE-2016-0083-MI	500.96	60.11	561.07	500.96	N	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	0	14/03/2016	06/04/2016	23
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1844	68554731	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0196-MI, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, DE ESTA CARTERA DE ESTADO.	5,528.30	663.27	6,191.57	663.27	N	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	1	17/03/2016	15/04/2016	32

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1844	68554731	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0196-MI, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, DE ESTA CARTERA DE ESTADO.	5,528.30	663.27	6,191.57	5,528.30	N	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	1	17/03/2016	15/04/2016	32
0992199970001	CANCESA S.A.	1845	68529093	CANCESA S.A..- Regulacion del IVA fact 002-001-1124758 del consumo de combustible a CANCESA S.A. por el período sel 1 al 29 de febrero del 2016, dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8. Solicitado: Coordinadora Zonal Guayas. Según Memorando N° SENESCYT-GYE-2016-0083-MI	60.11	0.00	60.11	0.00	N	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	0	14/03/2016		0
1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	1846	68528896	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA.- PAGO FACT 001-001-2459 POR ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS CON TEXTO PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0195-MI	200.00	24.00	214.80	16.80	N	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	0	14/03/2016	14/04/2016	31
1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	1846	68528896	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA.- PAGO FACT 001-001-2459 POR ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS CON TEXTO PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0195-MI	200.00	24.00	214.80	198.00	N	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	0	14/03/2016	14/04/2016	31
1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	1847	68528904	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA.- REGULACION DEL IVA FACT 001-001-2459 POR ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS CON TEXTO PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA SENESCYT. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0195-MI	24.00	0.00	24.00	0.00	N	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	0	14/03/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1856	68547360	[P:03 T:DT A:2016] 159-9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE LOS DECIMOS MENSUALIZADOS DE FEBRERO 2016.	74,094.37	0.00	74,094.37	74,094.37	N	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	0	15/03/2016	01/04/2016	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	1857	68551970	[P:02 T:FR A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2016 ACTIVOS.	143,160.06	0.00	114,843.47	114,843.47	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	15/03/2016	24/03/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1858	68551995	[P:02 T:FD A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVOS	2,257.22	0.00	2,034.88	2,034.88	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	15/03/2016	17/03/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1859	68552016	[P:02 T:AJ A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO EXTRAS DE FONDOS DE RESERVA	731.26	0.00	609.48	609.48	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	15/03/2016	17/03/2016	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1860	68554788	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0196-MI, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, DE ESTA CARTERA DE ESTADO.	663.27	0.00	663.27	0.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	15/03/2016		0
0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	1861	68555481	CEVALLOS JUAN PABLO.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado de Quito a Guaranda, Babahoyo, Quevedo, del 1 al 2 de diciembre del 2015. Firma de Contratos de nivelación en universidades Estatal de Bolívar, Técnica de Babahoyo y Quevedo. Informe No. 4571 autorizado.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	17/03/2016	04/05/2016	50
1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	1862	68555472		120.00	0.00	120.00	120.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	17/03/2016	04/05/2016	50

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado de Quito a Tena, del 9 al 10 de diciembre del 2015, Taller Intersectorial de Juventud en el Tena, Informe No. 4445 autorizado.												
1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS	1863	68555462	MORALES MEDINA DEICY IVETS.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado de Quito a Puyo, los días del 22 y 23 de julio 2015. Mesa de trabajo para socialización del proyecto "Nivelación Pre ENES" en la Universidad Estatal Amazónica. Informe No. 4586 autorizado.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	17/03/2016	08/04/2016	24
0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	1864	68555456	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado de Quito a Ambato, el día 26-11-215. Participación en Talleres de socialización del Plan de Economía Social y del Conocimiento, mesas de dialogo a realizarse en la Universidad Técnica de Ambato. Informe No. 4407autorizado.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	17/03/2016	04/05/2016	50
1718133539	OTEIZA ZUNIGA JOSE ANTONIO	1865	68555444	OTEIZA ZUNIGA JOSE ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO, IBARRA, RIOBAMBA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CAPACITACION A TECNICOS DEL MINTEL PARA ATENDER CONVENIO, INFORME NO. 4679 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	17/03/2016	08/04/2016	24
1713635249	CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA	1866	68555434	CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado de Quito a Lago Agrio, el día 18 de noviembre del 2015, Feria de Oferta Académica. Informe No. 4460 autorizado.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	17/03/2016	04/05/2016	50
1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	1867	68555428	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado de Quito, Tulcán, Ibarra, del 1 al 2 de diciembre del 2015, conversatorio con los rectores de las universidades, solicitud información a facultades sobre estudiantes de nivelación, asesoría. Informe No. 4446 autorizado.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	17/03/2016	04/05/2016	50

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1306351485	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE	1868	68555412	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO MANTA EL 29 DE JULIO DEL 2015, ASISTIR A EVENTO DE CONFORMACION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA SENESCYT, INFORME NO. 3585 AUTORIZADO.	65.00	0.00	65.00	65.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	17/03/2016	14/04/2016	30
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	1870	68555394	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA QUITO EL 02 DE JULIO DEL 2015, REUNION CON VARIOS FUNCIONARIOS, INFORME NO. 2516 AUTORIZADO.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	17/03/2016	08/04/2016	24
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	1871	68555389	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA QUITO EL 22 DE JULIO DEL 2015, INAUGURACION DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO PATRIMONIAL INVESTIGACION Y EMPRENDIMIENTO ESPE, INFORME NO. 4680 AUTORIZADO.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	17/03/2016	08/04/2016	24
1002432209	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA	1872	68555382	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA TULCAN EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015, EVALUACION RECINTOS PROVINCIALES DELCARCH, MESA DE DIALOGO. INFORME NO. 4483 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	17/03/2016	08/04/2016	24
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	1873	68555359	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA QUITO EL 30 DE JUNIO 2015, REUNIONES CON VARIOS FUNCIONARIOS. INFORME NO. 2517 AUTORIZADO.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	17/03/2016	08/04/2016	24
0400954269001	CADENA NOGUERA ROSA EDITH	1876	68577341	CADENA NOGUERA ROSA EDITH. PAGO FACTURA 001-002-002 MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0209-MI, SOLICITUD PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA DEL EVENTO INSTITUCIONAL DE SESIÓN ORDINARIA COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ZONA 1 Y ZONA 2	650.00	78.00	660.40	23.40	N	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	1	17/03/2016	30/06/2016	107

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0400954269001	CADENA NOGUERA ROSA EDITH	1876	68577341	CADENA NOGUERA ROSA EDITH. PAGO FACTURA 001-002-002 MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0209-MI, SOLICITUD PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA DEL EVENTO INSTITUCIONAL DE SESIÓN ORDINARIA COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ZONA 1 Y ZONA 2	650.00	78.00	660.40	637.00	N	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	1	17/03/2016	30/06/2016	107
0400954269001	CADENA NOGUERA ROSA EDITH	1877	68577342	CADENA NOGUERA ROSA EDITH. REG IVA CUR 1876 PAGO FACTURA 001-002-002 SENESCYT-CZ1-COR-2016-0209-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA DEL EVENTO INSTITUCIONAL DE SESIÓN ORDINARIA COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ZONA 1 Y ZONA 2	78.00	0.00	78.00	0.00	N	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	1	16/03/2016		0
1791256115001	OTECEL S.A.	1880	68566547	OTECEL S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0199-MI, EN EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DE 7 LÍNEAS ACTIVADAS CON EL SERVICIO DE MOVITALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO DE LA SENESCYT POR EL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO 2016	193.69	23.24	208.41	18.59	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	16/03/2016	14/04/2016	30
1791256115001	OTECEL S.A.	1880	68566547	OTECEL S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0199-MI, EN EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DE 7 LÍNEAS ACTIVADAS CON EL SERVICIO DE MOVITALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO DE LA SENESCYT POR EL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO 2016	193.69	23.24	208.41	189.82	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	16/03/2016	14/04/2016	30
1791256115001	OTECEL S.A.	1881	68566562	OTECEL S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0199-MI, EN EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DE 7 LÍNEAS ACTIVADAS CON EL SERVICIO DE MOVITALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO DE LA SENESCYT POR EL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO 2016	23.24	0.00	23.24	0.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	15/03/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	1895	68577581	IMBAUTO SA.- PAGO FACTURAS 002-400-2146, 2147 SENESCYT-CZ1-COR-2016-0202-MI, MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULOS COORDINACION ZONAL 1 Y 2 POR EL PERIODO CORRESPONDINTE A MARZO 2016. AUTORIADO POR: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2.	196.12	23.53	213.78	20.33	N	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0	17/03/2016	08/04/2016	23
1090077135001	IMBAUTO SA	1895	68577581	IMBAUTO SA.- PAGO FACTURAS 002-400-2146, 2147 SENESCYT-CZ1-COR-2016-0202-MI, MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULOS COORDINACION ZONAL 1 Y 2 POR EL PERIODO CORRESPONDINTE A MARZO 2016. AUTORIADO POR: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2.	196.12	23.53	213.78	193.45	N	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0	17/03/2016	08/04/2016	23

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1090077135001	IMBAUTO SA	1904	68577594	IMBAUTO SA.- REG IVA CUR 1895 , FACURAS 002-400-2146, 2147 SENESCYT-CZ1-COR-2016-0202-MI, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULOS S DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2 POR EL PERIODO CORRESPONDINTE A MARZO 2016. AUTORIADO POR: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2.	23.53	0.00	23.53	0.00	N	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0	16/03/2016		0
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	1905	68577670	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N ° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0211-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO DE LA ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 EDIFICIO EX BANCO LA PREVISORA PARA EL PERÍODO ENERO-MARZO 2016	339.96	0.00	339.96	339.96	N	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0	17/03/2016	14/04/2016	29
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1907	68604141	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACT 012-001-340109 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A GASOLINA Y DIESEL EN BASE A LA MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES Y SERVIDORAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL MES DE FEBRERO 2016, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0210-MI	1,775.56	213.07	1,988.63	213.07	N	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	1	21/03/2016	06/04/2016	20
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1907	68604141	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO FACT 012-001-340109 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A GASOLINA Y DIESEL EN BASE A LA MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES Y SERVIDORAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL MES DE FEBRERO 2016, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0210-MI	1,775.56	213.07	1,988.63	1,775.56	N	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	1	21/03/2016	06/04/2016	20
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1908	68604148	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. REGULACION DEL IVA FACT 012-001-340109 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A GASOLINA Y DIESEL, POR EL MES DE FEBRERO 2016, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0210-MI	213.07	0.00	213.07	0.00	N	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	1	18/03/2016		0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1909	68602520	COMBUSOLIVOS CIA. LTDA. PAGO FACT 001-004-3382 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 POR EL MES DE FEBRERO 2016. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0210-MI	394.40	47.33	441.73	47.33	N	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0	21/03/2016	06/04/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1909	68602520	COMBUSOLIVOS CIA. LTDA. PAGO FACT 001-004-3382 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 POR EL MES DE FEBRERO 2016. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0210-MI	394.40	47.33	441.73	394.40	N	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0	21/03/2016	06/04/2016	20
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1910	68602529	COMBUSOLIVOS CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA FACT 001-004-3382 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 POR EL MES DE FEBRERO 2016. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0210-MI	47.33	0.00	47.33	0.00	N	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0	17/03/2016		0
1790043800001	COHECO S.A.	1911	68604116	COHECO S.A. PAGO FACT 001-001-193049 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO POR EL PERÍODO MES DE FEBRERO 2016. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0198-MI	204.06	24.49	219.57	19.59	N	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	1	21/03/2016	08/04/2016	22
1790043800001	COHECO S.A.	1911	68604116	COHECO S.A. PAGO FACT 001-001-193049 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO POR EL PERÍODO MES DE FEBRERO 2016. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0198-MI	204.06	24.49	219.57	199.98	N	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	1	21/03/2016	08/04/2016	22
1790043800001	COHECO S.A.	1912	68604122	COHECO S.A. REGULCACION DEL IVA FACT 001-001-193049 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO POR EL PERÍODO MES DE FEBRERO 2016. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0198-MI	24.49	0.00	24.49	0.00	N	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	1	18/03/2016		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1914	68605887	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- PAGO FACT 001-001-18140 POR LA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA DE LA DIRECTORA DE CONTRATACION PUBLICA. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0214-MI	18.00	2.16	20.16	2.16	N	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0	21/03/2016	14/04/2016	27

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1914	68605887	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- PAGO FACT 001-001-18140 POR LA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA DE LA DIRECTORA DE CONTRATACION PUBLICA. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0214-MI	18.00	2.16	20.16	18.00	N	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0	21/03/2016	14/04/2016	27
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1915	68606305	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0201-MI, PARA EL PAGO DE servicio telefonía fija de las oficinas Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conexión a internet IPADS, dispositivos NIU banda ancha. AUTORIZADO: COORD. ADMIN.FINAN.	3,435.41	412.25	3,847.66	412.25	N	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0	24/03/2016	15/04/2016	28
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1915	68606305	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0201-MI, PARA EL PAGO DE servicio telefonía fija de las oficinas Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conexión a internet IPADS, dispositivos NIU banda ancha. AUTORIZADO: COORD. ADMIN.FINAN.	3,435.41	412.25	3,847.66	3,435.41	N	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0	24/03/2016	15/04/2016	28
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1916	68605892	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- REGULACION DEL IVA FACT 001-001-18140 POR LA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA DE LA DIRECTORA DE CONTRATACION PUBLICA. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0214-MI	2.16	0.00	2.16	0.00	N	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0	18/03/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1917	68606312	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0201-MI, PARA EL PAGO DE servicio telefonía fija de las oficinas Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conexión a internet IPADS, dispositivos NIU banda ancha. AUTORIZADO: COORD. ADMIN.FINAN.	412.25	0.00	412.25	0.00	N	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0	18/03/2016		0
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	1924	68611118		300.00	0.00	300.00	0.00	N	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0	18/03/2016		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
				PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.- REGULACION FACT 001-001-0749 SUSCRIPCIÓN ANUAL POR DOCE MESES DE UNA REVISTA DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE OPINIÓN DE LA POBLACIÓN A LA COYUNTURA SOCIOPOLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMO No. SENESCYT-DADM-0216-M											
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1925	68611458	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- PARA FATC 001-001-18146 DE UN CERTIFICADO DIGITAL PARA FIRMA ELECTRONICA, PARA LA SECRETARIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0218-MI	27.00	3.24	30.24	3.24	N	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0	21/03/2016	14/04/2016	27
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1925	68611458	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- PARA FATC 001-001-18146 DE UN CERTIFICADO DIGITAL PARA FIRMA ELECTRONICA, PARA LA SECRETARIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0218-MI	27.00	3.24	30.24	27.00	N	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0	21/03/2016	14/04/2016	27
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	1926	68611466	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- REGULACION DEL IVA FATC 001-001-18146 DE UN CERTIFICADO DIGITAL PARA FIRMA ELECTRONICA, PARA LA SECRETARIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0218-MI	3.24	0.00	3.24	0.00	N	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0	18/03/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1927	68620417	[P:02 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE LA NÓMINA III DEL MES DE FEBRERO 2016 - BORJA REALPE WILSON RAMIRO	2,791.69	0.00	2,254.48	2,254.48	N	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0	21/03/2016	31/03/2016	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1928	68620418	[P:03 T:CT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NÓMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO REGIÓN COSTA - CÓDIGO DE TRABAJO.	732.00	0.00	732.00	732.00	N	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	0	21/03/2016	22/03/2016	4
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	1929	68632423	EMAPAL: SEGÚN MEMO N° SENESCYT-CZA-2016-0088-MI, POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 2016. SOLICITA: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS	68.57	0.00	67.95	67.95	N	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	0	21/03/2016	06/04/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	1932	68627534	[P:02 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NÓMINA NORMAL DE TRES FUCNIONARIOS CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 2016; VALENCIA ANDRES - CHAMORRO JAVIER - VALLEJO MANCERO	4,283.06	0.00	3,458.87	3,458.87	N	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	0	22/03/2016	31/03/2016	10
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1957	68643956	CONECEL S.A. SEGÚN MEMO SENESCYT-DADM-2016-0220-MI DONDE SE SOLICITA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 EN REFERENCIA AL SERVICIO PRESTADO POR EL CONSUMO DE DATOS ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO. SOLICITA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	20.93	2.51	22.52	2.01	N	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	0	22/03/2016	08/04/2016	17
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1957	68643956	CONECEL S.A. SEGÚN MEMO SENESCYT-DADM-2016-0220-MI DONDE SE SOLICITA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 EN REFERENCIA AL SERVICIO PRESTADO POR EL CONSUMO DE DATOS ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO. SOLICITA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	20.93	2.51	22.52	20.51	N	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	0	22/03/2016	08/04/2016	17
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1958	68643960	CONECEL S.A. SEGÚN MEMO SENESCYT-DADM-2016-0220-MI DONDE SE SOLICITA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 EN REFERENCIA AL SERVICIO PRESTADO POR EL CONSUMO DE DATOS ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO. SOLICITA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	2.51	0.00	2.51	0.00	N	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	0	22/03/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1959	68651839	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- SEGUN Memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0219-MI, POR REEMBOLSO DEL PAGO pago por servicios básicos (energía eléctrica) de la Coordinación Zonal 1 y 2 para el período del 20-01 al 19-02-2016. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal 1 y 2, Subrogante	110.63	0.00	110.63	110.63	N	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	0	24/03/2016	14/04/2016	23
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1960	68651950		20.11	0.00	20.11	20.11	N	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	0	24/03/2016	14/04/2016	23

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- SEGUN Memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0217-MI, POR EL PAGO DE servicios básicos (agua potable) de la Coordinación Zonal 1 y 2 POR EL MES DE MARZO 2016. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal 1 y 2, Subrogante											
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1961	68655916	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Pago fact 002-001-00850 servicio de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 de acuerdo a contrato 20150194 por el período del 15-01 al 14-02-2016. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal 1 y 2, Segun Memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0222-MI	3,250.00	390.00	2,990.00	2,990.00	N	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	0	29/03/2016	04/07/2016	104
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1962	68655919	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Regulación del IVA fact 002-001-00850 servicio de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 de acuerdo a contrato 20150194 por el período 15-01 al 14-02-2016. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal 1 y 2, Segun Memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0222-MI	390.00	0.00	390.00	0.00	N	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	0	22/03/2016		0
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1963	68661535	EDITORIAL MINOTAURO SA.-PAGO FACT 001-001-25079 DE SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO CON EL MEDIO DE COMUNICACION ESCRITA LA HORA, PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 SENESCYT. AUTORIZADO POR: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0221-MI	186.67	22.40	200.86	17.92	N	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	0	29/03/2016	08/04/2016	16
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1963	68661535	EDITORIAL MINOTAURO SA.-PAGO FACT 001-001-25079 DE SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO CON EL MEDIO DE COMUNICACION ESCRITA LA HORA, PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 SENESCYT. AUTORIZADO POR: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0221-MI	186.67	22.40	200.86	182.94	N	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	0	29/03/2016	08/04/2016	16
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1964	68661550	EDITORIAL MINOTAURO SA.- REGULACION DEL IVA FACT 001-001-25079 DE SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO CON EL MEDIO DE COMUNICACION ESCRITA LA HORA, PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 SENESCYT. AUTORIZADO POR: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0221-MI	22.40	0.00	22.40	0.00	N	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	0	23/03/2016		0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	1967	68661697		68.71	0.00	67.95	67.95	N	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	0	24/03/2016	06/04/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA DE AGUA POTABLE CANTON AZOGUES.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0112-MI, POR PAGO DE PLANILLA DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS, DEL MES DE FEBRERO 2016. AUTORIZA: Coordinador Zonal del Austro y Sur de Pais.											
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	1974	68670917	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0113-MI, POR PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS. POR EL MES DE FEBRERO 2016. AUTORIZA: Coordinador Zonal del Austro y Sur del Pais.	650.38	0.00	650.38	650.38	N	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	0	24/03/2016	19/04/2016	27
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1978	68691563	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-872 SENESCYT-DDDC-2016-00-MI POR EL PAGO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO URGENTE INTERNACIONAL DE CORRESPONDENCIA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, AUTORIZADO POR: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	154.70	18.56	173.26	18.56	N	23/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	1	29/03/2016	07/04/2016	15
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1978	68691563	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-872 SENESCYT-DDDC-2016-00-MI POR EL PAGO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO URGENTE INTERNACIONAL DE CORRESPONDENCIA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, AUTORIZADO POR: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	154.70	18.56	173.26	154.70	N	23/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	1	29/03/2016	07/04/2016	15
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	1979	68687256	Transferencia de recursos al Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina -CIESPAL- para continuar con el desarrollo de las actividades para el transcurso del año 2016. Según Convenio 20160008 CI.	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	N	23/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	1	24/03/2016	06/04/2016	14
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1980	68691573	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REG IVA CUR 1978 PAGO FACTURA 085-008-872 SENESCYT-DDDC-2016-00-MI POR EL PAGO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO URGENTE INTERNACIONAL DE CORRESPONDENCIA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016, AUTORIZADO POR: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	18.56	0.00	18.56	0.00	N	23/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	1	24/03/2016		0
0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	1990	68675624		563.20	0.00	563.20	0.00	N	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	0	23/03/2016		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
				LIQUIDACION DEL FONDO 206 MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE ANTICIPO VIATICOS AL EXTERIOR DEL 09-03-2015 AL 11-03-2015												
0103757357	FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA	1996	68680995	LIQUIDACION DEL FONDO 552 FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA ANTICIPO VIATICOS DEL 22-10-2015 AL 23-10-2015	80.00	0.00	80.00	0.00	N	24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	0	24/03/2016		0
1716226491	GUATEMAL LECHON MONICA JANETH	2000	68682022	LIQUIDACION DE FONDO 332 ANTICIPO DE VIATICOS GUATEMAL LECHON MONICA JANETH DEL 14-04-2015 AL 17-04-2015	184.00	0.00	184.00	0.00	N	24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	0	24/03/2016		0
1708972169001	CARRERA REYES CARLOS ENRIQUE	2003	68687012	CARRERA REYES CARLOS ENRIQUE. Pago Fact 001-001-191 por servicios profesionales por analisis de Salvaguardias Ambientales Segun Memorando SENESCYT-RRHH-2016-1993-MI	2,967.00	356.04	2,670.30	2,670.30	N	24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	0	31/03/2016	20/04/2016	27
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	2008	68687049	NADER SEBASTIAN ALFREDO. Pago fact 001-001-001 por servicios profesionales por Producto No. 1. Segun Memorando SENESCYT-RRHH-2016-0251-MI	3,542.00	425.04	3,187.80	3,187.80	N	24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	0	24/03/2016	03/05/2016	40
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	2011	68690503	NADER SEBASTIAN ALFREDO. Regulación del IVA fact 001-001-001 por servicios profesionales por Producto No. 1. Pago del IVA. Segun Memorando SENESCYT-RRHH-2016-0251-MI	425.04	0.00	425.04	0.00	N	24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	0	24/03/2016		0
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	2012	68747119	RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA.- PAG(FACTURAS 6675, 6677 SENESCYT-DADM-2016-0197-MI, PARA EL PAGO POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, PARA FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT, AUTORIZADO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	16,080.59	1,528.80	17,609.39	1,528.80	N	24/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	5	31/03/2016	04/08/2016	133
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	2012	68747119	RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA.- PAG(FACTURAS 6675, 6677 SENESCYT-DADM-2016-0197-MI, PARA EL PAGO POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, PARA FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT, AUTORIZADO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	16,080.59	1,528.80	17,609.39	16,080.59	N	24/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	5	31/03/2016	04/08/2016	133
1708972169001	CARRERA REYES CARLOS ENRIQUE	2017	68691652	CRRERA REYES CARLOS ENRIQUE. Regulación del IVA fact 001-001-191 por servicios profesionales por análisis de Salvaguardias Ambientales. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0226-MI	356.04	0.00	356.04	0.00	N	24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	0	24/03/2016		0
0190055671001	TOCASA S.A.	2019	68755754		191.54	22.98	214.52	22.98	N	24/03/2016	24/03/2016	30/03/2016	6	30/03/2016	06/04/2016	13

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				TOCASA S.A..- PAGO FACT 001-004-36925 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO PEM-885 DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITA COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS. SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CZA-2016-0119-MI											
0190055671001	TOCASA S.A.	2019	68755754	TOCASA S.A..- PAGO FACT 001-004-36925 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO PEM-885 DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITA COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS. SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CZA-2016-0119-MI	191.54	22.98	214.52	191.54	N	24/03/2016	24/03/2016	30/03/2016	6	30/03/2016	06/04/2016	13
0190055671001	TOCASA S.A.	2020	68755764	TOCASA S.A..- REGULACION DEL IVA FACT 001-004-36925 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO PEM-885 DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITA COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS. SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CZA-2016-0119-MI	22.98	0.00	22.98	0.00	N	24/03/2016	24/03/2016	30/03/2016	6	30/03/2016		0
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	2021	68747126	RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA.- REG IVA CUR 1885 factura 6675 SENESCYT-DADM-2016-0197-MI, PARA EL PAGO POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, PARA FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT, AUTORIZADO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	1,528.80	0.00	1,528.80	0.00	N	24/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	5	29/03/2016		0
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	2022	68747534	RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA.- PAG FACTURA 001-001-6678 SENESCYT-DADM-2016-0197-MI, PARA EL PAGO POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, PARA FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT, AUTORIZADO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	8,387.97	796.20	9,184.17	796.20	N	24/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	5	31/03/2016	29/07/2016	127
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	2022	68747534	RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA.- PAG FACTURA 001-001-6678 SENESCYT-DADM-2016-0197-MI, PARA EL PAGO POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, PARA FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT, AUTORIZADO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	8,387.97	796.20	9,184.17	8,387.97	N	24/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	5	31/03/2016	29/07/2016	127
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2023	68714889	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SEGUN MEMORANDO No.SENESCYT-DADM-2016-0234-MI POR PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 13-02-2016 AL 15-03-2016 AUTYORIZADO POR: Director Administrativo.	3,289.93	0.00	3,282.73	3,282.73	N	24/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	4	29/03/2016	20/04/2016	27

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	2024	68747540	RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA.- REG IVA CUR 2022 FACTURA 6678 SENESCYT-DADM-2016-0197-MI, PARA EL PAGO POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, PARA FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT, AUTORIZADO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	796.20	0.00	796.20	0.00	N	24/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	5	29/03/2016		0
1713382305001	ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN ROGELIO	2025	68756901	ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN ROGELIO.· POR EL PAGO FACT 001-001-25727 DE INSUMOS DE LIMPIEZA REQUERIDOS POR LA SENESCYT, AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0233-MI	2,364.25	283.71	2,539.21	198.60	N	28/03/2016	28/03/2016	30/03/2016	2	30/03/2016	09/05/2016	42
1713382305001	ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN ROGELIO	2025	68756901	ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN ROGELIO.· POR EL PAGO FACT 001-001-25727 DE INSUMOS DE LIMPIEZA REQUERIDOS POR LA SENESCYT, AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0233-MI	2,364.25	283.71	2,539.21	2,340.61	N	28/03/2016	28/03/2016	30/03/2016	2	30/03/2016	09/05/2016	42
1713382305001	ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN ROGELIO	2026	68756910	ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN ROGELIO.· REGULACION DEL IVA FACT 001-001-25727 DE INSUMOS DE LIMPIEZA REQUERIDOS POR LA SENESCYT, AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0233-MI	283.71	0.00	283.71	0.00	N	28/03/2016	28/03/2016	30/03/2016	2	30/03/2016		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	2028	68715564	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago peajes y combustible Puyo-Pastaza movilización de funcionaria Analista del SNNA a la Universidad Estatal Amazonica, el 01-12-2015	15.39	1.61	17.00	1.61	N	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	0	31/03/2016	06/04/2016	9
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	2028	68715564	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago peajes y combustible Puyo-Pastaza movilización de funcionaria Analista del SNNA a la Universidad Estatal Amazonica, el 01-12-2015	15.39	1.61	17.00	15.39	N	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	0	31/03/2016	06/04/2016	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
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	2029	68715576	FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el dia 01-12-2015, movilizacion de funcionarios a la U E Amazonica	40.00	0.00	40.00	40.00	N	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	0	29/03/2016	14/04/2016	17
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	2042	68754070	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- SEGUN Memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0220-MI, POR EL PAGO DEL servico de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 de acuerdo a contrato 20150194 POR el período del 15-02 al 14-03-2016. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal 1 y 2	3,250.00	390.00	2,990.00	2,990.00	N	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	1	30/03/2016	04/07/2016	97
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	2043	68754079	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- (POR EL VALOR DEL IVA) SEGUN Memo N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0220-MI, POR EL PAGO DEL servico de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 de acuerdo a contrato 20150194 POR el período del 15-02 al 14-03-2016. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal 1 y 2	390.00	0.00	390.00	0.00	N	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	1	30/03/2016		0
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	2045	68731321	COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS	1,837.10	220.45	1,973.04	154.31	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	29/07/2016	122
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	2045	68731321	COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS	1,837.10	220.45	1,973.04	1,818.73	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	29/07/2016	122
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	2047	68731446	COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS	682.48	81.90	732.99	57.33	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	30/06/2016	93

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	2047	68731446	COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS	682.48	81.90	732.99	675.66	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	30/06/2016	93
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	2048	68731750	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY.- REGULACION DEL IVA FACT 001-001-529-531 DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTADORAS. AUTORIZADO POR: Director Administrativo, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0230-MI,	302.35	0.00	302.35	0.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	29/03/2016		0
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	2051	0	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY.- REGULACION DEL IVA FACT 001-001-529-531 DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTADORAS. AUTORIZADO POR: Director Administrativo, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0230-MI,	(302.35)	0.00	(302.35)	0.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	29/03/2016		0
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	2052	68734221	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY.- REGULACION DEL IVA FACT 001-001-531 DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTADORAS. AUTORIZADO POR: Director Administrativo, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0230-MI,	220.45	0.00	220.45	0.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	29/03/2016		0
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	2053	68734195	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY.- REGULACION DEL IVA FACT 001-001-529 DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTADORAS. AUTORIZADO POR: Director Administrativo, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0230-MI,	81.90	0.00	81.90	0.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	29/03/2016		0
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	2054	68737727	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY.- PAGO FACT 001-001-527 DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTADORAS. AUTORIZADO POR: Director Administrativo, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0230-MI	1,535.98	184.32	1,649.64	129.02	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	29/07/2016	122
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	2054	68737727		1,535.98	184.32	1,649.64	1,520.62	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	29/07/2016	122

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY.- PAGO FACT 001-001-527 DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTADORAS. AUTORIZADO POR: Director Administrativo, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0230-MI												
1202033344	Mar¿n Jarr¿n Jos¿ Rolando	2055	68735668	CUR Automático de Transferencias No. 53616 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0339-M, SGCT-0352-M, SGCT-0359-M, SGCT-0362-M Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°18	1,302.58	0.00	1,302.58	1,302.58	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	2056	68735670	CUR Automático de Transferencias No. 53616 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0339-M, SGCT-0352-M, SGCT-0359-M, SGCT-0362-M Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°18	6,277.62	0.00	6,277.62	6,277.62	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
383609301	KUTINKOVA HRISTINA	2057	68735675	CUR Automático de Transferencias No. 53616 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0339-M, SGCT-0352-M, SGCT-0359-M, SGCT-0362-M Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°18	99.61	0.00	99.61	99.61	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAE129603	QUINTERO JOSE LAZARO	2058	68735679	CUR Automático de Transferencias No. 53616 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0339-M, SGCT-0352-M, SGCT-0359-M, SGCT-0362-M Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°18	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAH154617	Alonso Garcia AmiliviaMiguel	2059	68735682	CUR Automático de Transferencias No. 53616 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0339-M, SGCT-0352-M, SGCT-0359-M, SGCT-0362-M Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°18	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
AI1719173	STEFOS EFSTATHIOS	2060	68735684	CUR Automático de Transferencias No. 53616 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0339-M, SGCT-0352-M, SGCT-0359-M, SGCT-0362-M Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°18	3,822.94	0.00	3,822.94	3,822.94	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
BD553431	CASTRO PRIEGO MANUEL	2061	68735688	CUR Automático de Transferencias No. 53616 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0339-M, SGCT-0352-M, SGCT-0359-M, SGCT-0362-M Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°18	3,030.42	0.00	3,030.42	3,030.42	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
C5RHGCKW1	BreitbachNils	2062	68735693	CUR Automático de Transferencias No. 53616 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0339-M, SGCT-0352-M, SGCT-0359-M, SGCT-0362-M Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°18	4,638.80	0.00	4,638.80	4,638.80	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	2063	68735696	CUR Automático de Transferencias No. 53616 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0339-M, SGCT-0352-M, SGCT-0359-M, SGCT-0362-M Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°18	7,293.63	0.00	7,293.63	7,293.63	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
041268524	Tezara FernandezWilmer Adelso	2064	68735784	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	2065	68735790	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
071938633	Roa de RodriguezOlga	2066	68735792	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	2,753.04	0.00	2,753.04	2,753.04	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
073148836	HurtadoErnesto Antonio	2067	68735795	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	4,871.87	0.00	4,871.87	4,871.87	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
078806373	Colina AndradeGilberto de Jesus	2068	68735799	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	4,883.97	0.00	4,883.97	4,883.97	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
112372336	Araujo Ismen¿a Del Carmen	2069	68735802	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
1703691285	LUDENA ABARCA EDUARDO VICENTE	2070	68735805	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	5,412.31	0.00	5,412.31	5,412.31	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
29375531N	Ace¿aAndres Esteban	2071	68735807	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	2,234.48	0.00	2,234.48	2,234.48	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
488036732	HamiltonStuart Edward	2072	68735811	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	2,689.66	0.00	2,689.66	2,689.66	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
90801745	GONZALEZLUIS	2073	68735812	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	2,035.97	0.00	2,035.97	2,035.97	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AA4426258	Limonta Jos¿ Manuel	2074	68735815	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAA383346	Zato RecelladoJos¿ Gabriel	2075	68735816	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	4,287.93	0.00	4,287.93	4,287.93	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAB327720	SLAWI¿SKI EMANUEL	2076	68735818	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAD068249	Guil GuerreroJose Luis	2077	68735819	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	6,092.93	0.00	6,092.93	6,092.93	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	2078	68735823	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAG252099	Gil Sanch¿zJos¿ Mar¿a	2079	68735826	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	5,411.18	0.00	5,411.18	5,411.18	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	2080	68735828	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	2081	68735832	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAI264959	Carranza AlmansaJuan Francisco	2082	68735833	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	2083	68735835	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	5,382.71	0.00	5,382.71	5,382.71	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	2084	68735837	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	4,491.08	0.00	4,491.08	4,491.08	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAK002366	Luj¿nSergio	2085	68735841	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	4,551.72	0.00	4,551.72	4,551.72	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
BE462229	Caro AlmelaAntonio	2086	68735845	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	6,105.43	0.00	6,105.43	6,105.43	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
C2ZKXKVX4	ROJAS AGRAMONTE YAMIRKA	2087	68735848	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	5,386.63	0.00	5,386.63	5,386.63	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
G14714823	Morales Bojorquez Enrique	2088	68735849	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
M101850	VIEIRA LOPES VITOR MANUEL	2089	68735851	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	6,202.76	0.00	6,202.76	6,202.76	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
NVB1H7R96	DE WAARD JACOBUS HENRI	2090	68735854	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	6,425.00	0.00	6,425.00	6,425.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
XD607245	TacoronteJuan Enrique	2091	68735858	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	6,596.51	0.00	6,596.51	6,596.51	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
XDB023209	Herrera Miguel	2092	68735862	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	2,689.66	0.00	2,689.66	2,689.66	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
XDB374237	DOMINGUEZ CASTRO FERNANDO	2093	68735865	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
XDC151246	Molinero OrtizJon	2094	68735870	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
YA0087161	ChiruatoAndrea	2095	68801177	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	3,103.45	0.00	3,103.45	3,103.45	N	29/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	2	04/04/2016	29/04/2016	31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
YA5558331	Vignola Paolo	2096	68801164	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	5,308.57	0.00	5,308.57	5,308.57	N	29/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	2	04/04/2016	29/04/2016	31
YA7289189	Palme Massimo	2097	68801093	CUR Automático de Transferencias No. 54055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0378, SGCT-0389, SGCT-0393, SGCT-0403, SGCT-0404, SGCT-0405. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.20	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	29/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	2	04/04/2016	29/04/2016	31
0151422953	VIOLA JULIO CESAR	2098	68736107	CUR Automático de Transferencias No. 54057 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0463 y SGCT-0481. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.22	6,220.30	0.00	6,220.30	6,220.30	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
045555332	DIAZ BARRIOS ANTONIO	2099	68736108	CUR Automático de Transferencias No. 54057 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0463 y SGCT-0481. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.22	6,118.71	0.00	6,118.71	6,118.71	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
053384476	Carrasquero RodriguezEdwuin Jesus	2100	68736112	CUR Automático de Transferencias No. 54057 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0463 y SGCT-0481. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.22	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
056190393	LA CRUZ PUENTE ALEXANDRA	2101	68736113	CUR Automático de Transferencias No. 54057 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0463 y SGCT-0481. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.22	6,188.27	0.00	6,188.27	6,188.27	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
38727568	NOVOTNA ALZBETA	2102	68736117	CUR Automático de Transferencias No. 54057 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0463 y SGCT-0481. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.22	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
6777651	TANTALEAN YNGA HENRY ALEXANDEI	2103	68736120	CUR Automático de Transferencias No. 54057 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0463 y SGCT-0481. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.22	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
711281849	POWELL MICHAEL ANDREW	2104	68736121	CUR Automático de Transferencias No. 54057 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0463 y SGCT-0481. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.22	6,580.65	0.00	6,580.65	6,580.65	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AA3045844	FrancescoManiglio	2105	68736123	CUR Automático de Transferencias No. 54057 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0463 y SGCT-0481. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.22	2,508.39	0.00	2,508.39	2,508.39	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	31
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	2106	68736126	CUR Automático de Transferencias No. 54057 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0463 y SGCT-0481. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.22	6,199.91	0.00	6,199.91	6,199.91	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
053384476	Carrasquero RodriguezEdwuin Jesus	2107	68736142	CUR Automático de Transferencias No. 54058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0525, SGCT-0520, SGCT-0536, SGCT-0511. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.23	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
068306333	CERDA HUGO	2108	68736145	CUR Automático de Transferencias No. 54058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0525, SGCT-0520, SGCT-0536, SGCT-0511. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.23	24.64	0.00	24.64	24.64	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
082205173	Anacona Ram¿rezJuan Roberto	2109	68736147	CUR Automático de Transferencias No. 54058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0525, SGCT-0520, SGCT-0536, SGCT-0511. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.23	6,812.95	0.00	6,812.95	6,812.95	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
383609301	KUTINKOVA HRISTINA	2110	68736149	CUR Automático de Transferencias No. 54058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0525, SGCT-0520, SGCT-0536, SGCT-0511. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.23	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
4494091	Borda Rodriguez Alexander	2111	68736154	CUR Automático de Transferencias No. 54058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0525, SGCT-0520, SGCT-0536, SGCT-0511. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.23	5,388.26	0.00	5,388.26	5,388.26	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
6777651	TANTALEAN YNGA HENRY ALEXANDEI	2112	68736157	CUR Automático de Transferencias No. 54058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0525, SGCT-0520, SGCT-0536, SGCT-0511. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.23	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AA3045844	FrancescoManiglio	2113	68736163	CUR Automático de Transferencias No. 54058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0525, SGCT-0520, SGCT-0536, SGCT-0511. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.23	6,320.00	0.00	6,320.00	6,320.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
AAF787717	CAMEJO LOPEZ DAYMI MERCEDES	2114	68736165	CUR Automático de Transferencias No. 54058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0525, SGCT-0520, SGCT-0536, SGCT-0511. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.23	1,935.48	0.00	1,935.48	1,935.48	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	2115	68736168	CUR Automático de Transferencias No. 54058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0525, SGCT-0520, SGCT-0536, SGCT-0511. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.23	3,729.25	0.00	3,729.25	3,729.25	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	2116	68736172	CUR Automático de Transferencias No. 54058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0525, SGCT-0520, SGCT-0536, SGCT-0511. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.23	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	2117	68736175	CUR Automático de Transferencias No. 54058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0525, SGCT-0520, SGCT-0536, SGCT-0511. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.23	2,604.54	0.00	2,604.54	2,604.54	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	2118	68736178	CUR Automático de Transferencias No. 54058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0525, SGCT-0520, SGCT-0536, SGCT-0511. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.23	1,883.18	0.00	1,883.18	1,883.18	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
NVB1H7R96	DE WAARD JACOBUS HENRI	2119	68736181	CUR Automático de Transferencias No. 54058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0525, SGCT-0520, SGCT-0536, SGCT-0511. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.23	346.44	0.00	346.44	346.44	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
YA7276238	Logiurato Fabrizio	2120	68736183	CUR Automático de Transferencias No. 54058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0525, SGCT-0520, SGCT-0536, SGCT-0511. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.23	1,161.29	0.00	1,161.29	1,161.29	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
045654176	Chirinos TorresDorys Terezinha	2121	68736262	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	40.30	0.00	40.30	40.30	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
051623450	Cerrada LozadaMariela	2122	68736264	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	5,265.86	0.00	5,265.86	5,265.86	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
065464634	Geraud PoueyFrancis	2123	68736266	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
066911302	HUERTA MONICA KAREL	2124	68736273	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	5,205.79	0.00	5,205.79	5,205.79	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
088314314	COLINA MORLES ELIZER	2125	68736275	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	2,379.71	0.00	2,379.71	2,379.71	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
090979055	Velazquez AraqueLuis Enrique	2126	68736277	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	4,768.86	0.00	4,768.86	4,768.86	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	2127	68736279	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAA616162	S¿nchezFrancisco	2128	68736282	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	7,842.04	0.00	7,842.04	7,842.04	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAC374398	AROLA CORONAS FRANCISCO PAULA	2129	68736286	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	1,125.76	0.00	1,125.76	1,125.76	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAD274452	GRACIA ALONSO CARLOS ALBERTO	2130	68736292	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	2131	68736294	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	2,129.03	0.00	2,129.03	2,129.03	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	2132	68736297	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	4,363.48	0.00	4,363.48	4,363.48	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAK103811	Roca PerezLuis	2133	68736298	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	4,610.99	0.00	4,610.99	4,610.99	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	2134	68736300	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	5,069.63	0.00	5,069.63	5,069.63	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
C072800	Rodriguez QuinteroLuis Carlos	2135	68736303	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	6,816.69	0.00	6,816.69	6,816.69	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
FI971273	Borenstein Denis	2136	68736305	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	2,971.68	0.00	2,971.68	2,971.68	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	2137	68736308	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	2,689.66	0.00	2,689.66	2,689.66	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
YA3794117	BussuAnna	2138	68736311	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	1,241.38	0.00	1,241.38	1,241.38	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
YA6885652	SAPPA ANGEL DOMINGO	2139	68736314	CUR Automático de Transferencias No. 54095 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0478, SGCT-0487, SGCT-0513, SGCT-0524 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 24	320.67	0.00	320.67	320.67	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
042882268	CHANG TORTOLERO OSCAR GUILLERMO	2141	68736329	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	2,234.48	0.00	2,234.48	2,234.48	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
047262210	Rosa EugeniaReyes Gil	2142	68736333	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	3,354.58	0.00	3,354.58	3,354.58	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	2143	68736336	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
0912604402	ESPINOZA ESTRELLA BRYAN FABRIZIO	2144	68736338	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	4,428.25	0.00	4,428.25	4,428.25	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	2145	68736339	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	6,131.73	0.00	6,131.73	6,131.73	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
14289859	RAILEANU SZELES MONICA	2146	68736340	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	2,993.10	0.00	2,993.10	2,993.10	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
14667639	DATCU ANGELA	2147	68736341	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	5,607.92	0.00	5,607.92	5,607.92	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
15283544	Jozsef PaulSzekely	2148	68736343	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	5,014.53	0.00	5,014.53	5,014.53	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
45654862	Diez Garc¿a Nardy del Valle	2149	68736346	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	5,579.22	0.00	5,579.22	5,579.22	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	2150	68736348	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
711281849	POWELL MICHAEL ANDREW	2151	68736352	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	493.33	0.00	493.33	493.33	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AA2123460	BARANZONI SARA	2152	68736354	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	4,409.60	0.00	4,409.60	4,409.60	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	2154	68736357	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAC512743	Oglietti Guillermo Celso	2155	68736359	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	4,630.07	0.00	4,630.07	4,630.07	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAD579523	OTERO PEREZ XOSE LOIS	2157	68736366	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	4,551.72	0.00	4,551.72	4,551.72	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAF787717	CAMEJO LOPEZ DAYMI MERCEDES	2158	68736368	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
AAG576982	Arroyo Rodr¿guez Carlos	2159	68736369	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	6,206.62	0.00	6,206.62	6,206.62	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	2160	68736370	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	165.98	0.00	165.98	165.98	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	2161	68736373	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	3,586.21	0.00	3,586.21	3,586.21	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAJ036501	HERNANDEZ OLIVARES FRANCISCO	2162	68736377	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	4,482.76	0.00	4,482.76	4,482.76	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAJ083036	Torres Porras Jeronimo	2163	68736378	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	4,632.35	0.00	4,632.35	4,632.35	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
BA613794	Marrero LlinaresJos¿ Manuel	2164	68736381	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	4,549.60	0.00	4,549.60	4,549.60	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
BE624806	Aguirre de Juana Angel Javier	2165	68736384	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
C613626	Rama VitaleClaudio Antonio	2166	68736386	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	4,433.53	0.00	4,433.53	4,433.53	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
EH7103431	GoldynBartlomiej	2167	68736390	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	4,426.87	0.00	4,426.87	4,426.87	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
G13793984	CUESTA BORGESABRAHAM	2168	68736397	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	3,978.27	0.00	3,978.27	3,978.27	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
N1635520	Ross Daniel Joseph	2169	68736398	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	4,558.60	0.00	4,558.60	4,558.60	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	2170	68736402	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	6,028.67	0.00	6,028.67	6,028.67	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
PAA589155	Maz¿n Morales Marina	2171	68736406	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
PAB041505	S¿nchez Mateos Mar¿a Soledad	2172	68736407	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	4,506.63	0.00	4,506.63	4,506.63	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	2173	68736409	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	5,097.69	0.00	5,097.69	5,097.69	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
YA6257143	Mulas Maurizio	2174	68736412	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	6,959.39	0.00	6,959.39	6,959.39	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
YA7276238	Logiurato Fabrizio	2175	68736413	CUR Automático de Transferencias No. 54093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0409, SGCT-0414, SGCT-0416, SGCT-0439, SGCT-0440, SGCT-0446 y SGCT-0452 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	05/04/2016	29/04/2016	31
059277624	ARRIVILLAGA HENRIQUEZ JAZZMIN CELESTE	2176	68736546	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	2177	68736548	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	6,167.40	0.00	6,167.40	6,167.40	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
068306333	CERDA HUGO	2178	68736551	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	6,081.52	0.00	6,081.52	6,081.52	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	05/04/2016	29/04/2016	31
081929618	WongSara	2179	68736555	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
0821171870	JACOBS PETRA	2180	68736558	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	495.22	0.00	495.22	495.22	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
085762875	Francklin IvanRivas Echeverria	2181	68736563	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	4,437.23	0.00	4,437.23	4,437.23	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	2182	68736564	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	4,397.08	0.00	4,397.08	4,397.08	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
0959791559	CARTAYA RIOS SCARLET JOSEFINA	2183	68736567	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
0959954157	ZAPATA VILERA ANTONIO JOSE	2184	68736570	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
102520123	Medina Molina Ruben de Jesus	2185	68736571	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	4,032.19	0.00	4,032.19	4,032.19	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
117082249	Carrasquero Carrasquero Ender	2186	68736573	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	6,262.63	0.00	6,262.63	6,262.63	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
1714097423	Jimenez AyoraPablo Esteban	2187	68736577	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
359510	KATTY CRISTINA	2188	68736582	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	5,634.48	0.00	5,634.48	5,634.48	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
47609107	RINCON RAMIREZ JOSE ELI	2189	68736585	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	4,906.90	0.00	4,906.90	4,906.90	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
90150131	CARDENAS MU¿OZ JUAN FERNANDO	2190	68736588	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AA439913	SIERRA FERNANDEZ CARLOS	2191	68736590	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	2,689.66	0.00	2,689.66	2,689.66	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAB661950	CARIDAD SEBASTIAN MARIA MERCEDES	2192	68736592	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	4,344.83	0.00	4,344.83	4,344.83	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAC374398	AROLA CORONAS FRANCISCO PAULA	2193	68736595	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAC851615	MORA FERNANDEZ JORGE IGNACIO	2194	68736596	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	6,135.90	0.00	6,135.90	6,135.90	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	2195	68736599	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	2196	68736600	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	5,382.90	0.00	5,382.90	5,382.90	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAJ101139	EscribanoGema	2197	68736601	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	4,491.08	0.00	4,491.08	4,491.08	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	2198	68736605	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	2199	68736608	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	4,370.56	0.00	4,370.56	4,370.56	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
FI971273	Borenstein Denis	2200	68736609	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	6,141.47	0.00	6,141.47	6,141.47	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	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
K7625370	KUMAR BRAJESH	2201	68736611	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	5,393.83	0.00	5,393.83	5,393.83	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
LA796249	BurtonAndrew Mark	2202	68736613	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	5,812.90	0.00	5,812.90	5,812.90	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
P7431551	SASCHA STEINER	2203	68736614	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	2204	68736615	CUR Automático de Transferencias No. 54090 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0367, SGCT-0368, SGCT-0369, SGCT-0370, SGCT-0373 Y SGCT-0374 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.19	160.00	0.00	160.00	160.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	3
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	2207	68737741	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY.- REGULACION DEL IVA FACT 001-001-527 DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTADORAS. AUTORIZADO POR: Director Administrativo, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0230-MI	184.32	0.00	184.32	0.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	29/03/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2213	68738225	[P:02 T:LI A:2016] 159-9999 SENESCYT - PLANTA CENTRAL. PAGO LIQUIDACIONES DE ACUERDO A AUTORIZACIÓN EN MEMO ADJUNTO DE EX FUNCIONARIOS NUÑEZ, ASTUDILLO Y MINCHALA	4,301.76	0.00	4,011.32	4,011.32	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	29/03/2016	31/03/2016	2
NVB1H7R96	DE WAARD JACOBUS HENRI	2214	68738280	PAGO BECARIO De Waard Jacobus - BECAS PROMETEO, SGCT-0525 Y RESOLUCIÓN N° 23	828.80	0.00	828.80	828.80	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2215	68745829	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	45.27	4.98	49.30	0.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	29/03/2016		0
AAA059912	Minuchin Leandro	2218	68799392	PAGO BECARIO MINUCHIN ALEJANDRO - BECAS PROMETEO DE ACUERDO A MEMORANDO SGCT-PROMETEO-2016-0414 -M DEL 10-03-2016 Y RESOLUCIÓN N°21	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	29/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	2	05/04/2016	29/04/2016	31
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	2219	68799658	PAGO BECARIO FERNANDO POYATOS - BECAS PROMETEO DE ACUERDO A MEMORANDO SGCT-PROMETEO-2016-0414 -M DEL 10-03-2016 Y RESOLUCIÓN N°21	6,343.20	0.00	6,343.20	6,343.20	N	29/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	2	04/04/2016	29/04/2016	31
711281849	POWELL MICHAEL ANDREW	2220	68800186	PAGO BECARIO MICHAEL POWEL - BECAS PROMETEO DE ACUERDO A MEMORANDO SGCT-PROMETEO-2016-0414-M DEL 10-03-2016 Y RESOLUCIÓN N°21	288.41	0.00	288.41	288.41	N	29/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	2	04/04/2016	29/04/2016	31
065464634	Geraud PoueyFrancis	2222	68800358	PAGO BECARIO GERAUD POUEY FRANCIS - BECAS PROMETEO DE ACUERDO A MEMORANDO SGCT-PROMETEO-2016-0524 -M DEL 18-03-2016 Y RESOLUCIÓN N°24	282.88	0.00	282.88	282.88	N	29/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	2	04/04/2016	29/04/2016	31
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2223	68747017	[P:03 T:HO A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE SUBSIDIOS SRES. CÓDIGO DE TRABAJO FEBRERO 2016.	6,246.44	0.00	6,246.44	6,246.44	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	29/03/2016	06/04/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2224	68747036	[P:03 T:NO A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA FEBRERO 2016.	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	29/03/2016	01/04/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2225	68747104	[P:03 T:LI A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO ENCARGO SILVIA VELASCO	622.80	0.00	622.80	622.80	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	29/03/2016	25/04/2016	27
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2226	68747110	[P:03 T:SE A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES FEBRERO Y MARZO 2016.	4,933.98	0.00	4,038.30	4,038.30	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	29/03/2016	31/03/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2227	68747202	[P:03 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NÓMINA I CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, DE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT	3,088,569.22	0.00	2,362,480.09	2,362,480.09	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	29/03/2016	31/03/2016	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2228	68748276	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTURAS ADJUNTAS SENESCYT-DADM-2016-0227-MI, POR EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, CONTRATO NO. 20150119, POR LO MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016. AUTORIZADO POR: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	29,609.18	3,090.00	32,667.15	3,072.53	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	31/03/2016	23/05/2016	55

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2228	68748276	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTURAS ADJUNTAS SENESCYT-DADM-2016-0227-MI, POR EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, CONTRATO NO. 20150119, POR LO MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016. AUTORIZADO POR: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	29,609.18	3,090.00	32,667.15	29,594.62	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	31/03/2016	23/05/2016	55
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2229	68748278	EUROVIAJES TUR S.A.- REG IVA CUR 2228 FACTURAS ADJUNTAS. SENESCYT-DADM-2016-0227-MI, POR EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, CONTRATO NO. 20150119, POR LO MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016. AUTORIZADO POR: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	29/03/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2230	68755503	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0236-MI POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT DEL 19-02 AL 21-03-2016 AUTORIZADO POR: Director Administrativo.	1,256.80	0.00	1,256.80	1,256.80	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	30/03/2016	29/07/2016	121
1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	2231	68755201	CRONICA DE LA TARDE C LTDA.- PAGO DE LA FACT 001-001-104039, POR LA SUSCRIPCION DE PRENSA ESCRITA DE LAS Zonas 3, 6 y 7 por período de enero a diciembre 2016. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País, SEGUN MEMO N° SENESCYT-CZA-2016-0133-MI	93.75	11.25	95.24	3.37	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	30/03/2016	08/04/2016	9
1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	2231	68755201	CRONICA DE LA TARDE C LTDA.- PAGO DE LA FACT 001-001-104039, POR LA SUSCRIPCION DE PRENSA ESCRITA DE LAS Zonas 3, 6 y 7 por período de enero a diciembre 2016. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País, SEGUN MEMO N° SENESCYT-CZA-2016-0133-MI	93.75	11.25	95.24	91.87	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	30/03/2016	08/04/2016	9
1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	2232	68755210	CRONICA DE LA TARDE C LTDA.- REGULACION DEL IVA DE LA FACT 001-001-104039, POR LA SUSCRIPCION DE PRENSA ESCRITA DE LAS Zonas 3, 6 y 7 por período de enero a diciembre 2016. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País, SEGUN MEMO N° SENESCYT-CZA-2016-0133-MI	11.25	0.00	11.25	0.00	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	30/03/2016		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2233	68755485	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO Nro. SENESCYT-DADM-2016-0224-MI, DONDE SOLICITAN CONTINUAL EL PROCESO DE MATRICULACIÓN, PAGO DE SPPAT Y REVISIÓN VEHÍCULAR DE QUITO, IBARRA Y CUENCA PERÍODO 2016.	1,454.12	0.00	1,454.12	1,454.12	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	30/03/2016	31/03/2016	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	2236	68757902	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- PAGO FACT 001-001-4814 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEM-885 asignado a la Zonal, AUTORIZADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS. SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0127-MI	9.27	0.00	9.27	0.00	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	30/03/2016		0
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	2237	0	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- PAGO FACT 001-001-4814 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEM-885 asignado a la Zonal, AUTORIZADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS. SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0127-MI	(9.27)	0.00	(9.27)	0.00	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	30/03/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	2241	68760645	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- SEGUN Memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0218-MI, POR EL PAGO DEL servico de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 de acuerdo a contrato 2015-0194 POR el período del 15-03 al 14-04-2016. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal 1 y 2	3,250.00	390.00	2,990.00	2,990.00	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	31/03/2016	04/07/2016	96
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2242	68762914	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-878 SENESCYT-DDDC-2016-0029-MI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, AUTORIZADO POR: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	2,624.66	314.96	2,939.62	314.96	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	31/03/2016	09/05/2016	40
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2242	68762914	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA 085-008-878 SENESCYT-DDDC-2016-0029-MI POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, AUTORIZADO POR: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	2,624.66	314.96	2,939.62	2,624.66	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	31/03/2016	09/05/2016	40
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	2245	68762505	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- (POR EL VALOR DEL IVA) SEGUN Memo N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0218-MI, POR EL PAGO DEL servico de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 de acuerdo a contrato 2015-0194 POR el período del 15-03 al 14-04-2016. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal 1 y 2	390.00	0.00	390.00	0.00	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	30/03/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2247	68762936	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP FACT 085-008-878 DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016, AUTORIZADO POR: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-DDDC-2016-0029-MI	314.96	0.00	314.96	0.00	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	30/03/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2248	68770319	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Según Memo Nro. SENESCYT-TIC-2016-0109-MI, POR SERVICIOS BRINDADOS POR CNT E.P. del Pivote 800814 (Enlaces de Datos), por el mes de enero 2016. AUTORIZADO POR: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	37,360.75	4,483.29	41,844.04	0.00	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	31/03/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2249	68768697	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según Memo Nro. SENESCYT-TIC-2016-0112-MI, servicios brindados Pivotes 808524 (Anillos Interministerial IASS), 800814 (Enlaces de Datos) y 920447 (Servicios de Administrador de contenidos e internet), mes de febrero 2016. AUTORI: COOR.ADMIN.FINA	10,284.98	1,234.20	11,519.18	0.00	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	25/04/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2250	68769988	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según Memo Nro. SENESCYT-TIC-2016-0112-MI, servicios brindados por Pivotes 381121 (enlaces de internet), 416526 (Enlaces de Azogues) y 919515 (servicios de infraestructura IAAS), por el mes de febrero 2016. AUTORIZADO POR: COORDINADOR ADMINI.FINANC	38,931.95	4,671.83	43,603.78	0.00	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	31/03/2016		0
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	2253	68768628	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO Nro. SENESCYT-DADM-2016-0225-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO DE LA REVISIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS QUITO, IBARRA Y CUENCA PERÍODO 2016.	798.99	0.00	798.99	798.99	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	31/03/2016	28/04/2016	29
1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO	2254	68813681	LIQUIDACION DEL FONDO 545-2015 SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO DEL 12-10-2015 AL 16-10-2015	320.00	0.00	320.00	0.00	N	30/03/2016	30/03/2016	01/04/2016	2	01/04/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2255	68772622	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según Memo Nro. SENESCYT-TIC-2016-0112-MI, servicios brindados Pivotes 808524 (Anillos Interministerial IASS), 800814 (Enlaces de Datos) y 920447 (Servicios de Administrador de contenidos e internet), mes de febrero 2016. AUTORI: COOR.ADMIN.FINA	1,234.20	0.00	1,234.20	0.00	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	30/03/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2256	68772632	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según Memo Nro. SENESCYT-TIC-2016-0112-MI, servicios brindados por Pivotes 381121 (enlaces de internet), 416526 (Enlaces de Azogues) y 919515 (servicios de infraestructura IAAS), por el mes de febrero 2016. AUTORIZADO POR: COORDINADOR ADMINI.FINANC	4,671.83	0.00	4,671.83	0.00	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	30/03/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2258	68772600	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Según Memo Nro. SENESCYT-TIC-2016-0109-MI, POR SERVICIOS BRINDADOS POR CNT E.P. del Pivote 800814 (Enlaces de Datos), por el mes de enero 2016. AUTORIZADO POR: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	4,483.29	0.00	4,483.29	0.00	N	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	0	30/03/2016		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
1757244122	GARCIA VICTOR JULIO	2259	68800428	PAGO BECARIO GARCÍA VICTOR - BECAS PROMETEO DE ACUERDO A MEMORANDO SGCT-PROMETEO-2016-0416-M DEL 10-03-2016 Y RESOLUCIÓN N°21	6,172.97	0.00	6,172.97	6,172.97	N	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	1	04/04/2016	29/04/2016	30
1720587284	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH	2260	68813722	LIQUIDACION DEL FONDO 499-2015 LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH	240.00	0.00	240.00	0.00	N	30/03/2016	30/03/2016	01/04/2016	2	01/04/2016		0
1710716539	SANCHEZ OLMEDO VERONICA MISHEL	2261	68813713	LIQUIDACION DEL FONDO 538-2015 SANCHEZ OLMEDO VERONICA MISHEL	120.00	0.00	120.00	0.00	N	30/03/2016	30/03/2016	01/04/2016	2	01/04/2016		0
0920827821	VILLAFUERTE QUIZHPI FLOR ELENA	2262	68813742	LIQUIDACION DEL FONDO 483-2015 VILLAFUERTE QUIZHPI FLOR ELENA	200.00	0.00	200.00	0.00	N	30/03/2016	01/04/2016	01/04/2016	2	01/04/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2269	68784714	VALLEJO ARAUJO S.A.-, POR PAGO FACT 002-014-16623-16622 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACA GEA-1430 DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y 8. SOLICITADO POR: COORDINADORA ZONAL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-GYE-2016-0099-MI	1,957.79	234.94	2,144.35	208.55	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	31/03/2016	04/07/2016	95
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2269	68784714	VALLEJO ARAUJO S.A.-, POR PAGO FACT 002-014-16623-16622 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACA GEA-1430 DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y 8. SOLICITADO POR: COORDINADORA ZONAL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-GYE-2016-0099-MI	1,957.79	234.94	2,144.35	1,935.80	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	31/03/2016	04/07/2016	95
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2270	68784729	VALLEJO ARAUJO S.A.- REGULACIÓN DEL IVA FACT 002-014-16623-16622 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACA GEA-1430 DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y 8. SOLICITADO POR: COORDINADORA ZONAL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-GYE-2016-0099-MI	234.94	0.00	234.94	0.00	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	31/03/2016		0
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	2277	0	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.- REGULACION FACT 001-001-0749 SUSCRIPCIÓN ANUAL POR DOCE MESES DE UNA REVISTA DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE OPINIÓN DE LA POBLACIÓN A LA COYUNTURA SOCIOPOLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMO No. SENESCYT-DADM-0216-M	(300.00)	0.00	(300.00)	0.00	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	31/03/2016		0
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	2278	68784659	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- PAGO FACT 001-001-4814 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEM-885 asignado a la Zonal, AUTORIZADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS. SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0127-MI	122.23	9.27	127.05	6.49	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	31/03/2016	08/04/2016	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
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	2278	68784659	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- PAGO FACT 001-001-4814 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEM-885 asignado a la Zonal, AUTORIZADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS. SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0127-MI	122.23	9.27	127.05	120.56	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	31/03/2016	08/04/2016	8
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	2279	68784647	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- REGULACION DEL IVA FACT 001-001-4814 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEM-885 asignado a la Zonal, AUTORIZADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS. SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0127-MI	9.27	0.00	9.27	0.00	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	31/03/2016		0
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	2280	68785642	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-749 POR LA SUSCRIPCIÓN DE UNA REVISTA DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE OPINIÓN DE LA POBLACIÓN A LA COYUNTURA SOCIOPOLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-0216-M	2,500.00	300.00	2,540.00	90.00	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	31/03/2016	23/05/2016	53
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	2280	68785642	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-749 POR LA SUSCRIPCIÓN DE UNA REVISTA DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE OPINIÓN DE LA POBLACIÓN A LA COYUNTURA SOCIOPOLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-0216-M	2,500.00	300.00	2,540.00	2,450.00	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	31/03/2016	23/05/2016	53
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	2281	68785655	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA FACT 001-001-749 POR LA SUSCRIPCIÓN DE UNA REVISTA DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE OPINIÓN DE LA POBLACIÓN A LA COYUNTURA SOCIOPOLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-0216-M	300.00	0.00	300.00	0.00	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	31/03/2016		0
0190055671001	TOCASA S.A.	2283	68795896	TOCASA S.A.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-2016-0123-MI, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, vehiculo PEM-885 DE LA ZONAL. AUTORIZADO POR: Coordinador Zoanl del Austro y Sur del Pais.	187.95	22.55	210.50	22.55	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	31/03/2016	06/04/2016	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
0190055671001	TOCASA S.A.	2283	68795896	TOCASA S.A.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-2016-0123-MI, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, vehiculo PEM-885 DE LA ZONAL. AUTORIZADO POR: Coordinador Zoanl del Austro y Sur del Pais.	187.95	22.55	210.50	187.95	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	31/03/2016	07/04/2016	7
0190055671001	TOCASA S.A.	2284	68795907	TOCASA S.A.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-2016-0123-MI, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2016, vehiculo PEM-885 DE LA ZONAL. AUTORIZADO POR: Coordinador Zoanl del Austro y Sur del Pais.	22.55	0.00	22.55	0.00	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	31/03/2016		0
056654552	Alio MingoJos¿ Javier Antonio	2285	68800503	PAGO BECARIO JOSÉ JAVIER ANTONIO ALIO MINGO - BECAS PROMETEO DE ACUERDO A MEMORANDO SGCT-PROMETEO-2016-0584-M DEL 23-03-2016 Y RESOLUCIÓN N°27	2,984.88	0.00	2,984.88	2,984.88	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	2286	68801431	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0048-MI, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL, BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA SENESCYT, POR EL MES DE ENERO 2016. AUTORIZADO POR: SECRETARIO	62,014.05	7,441.69	63,006.28	2,232.51	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	31/03/2016	20/04/2016	20
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	2286	68801431	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0048-MI, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL, BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA SENESCYT, POR EL MES DE ENERO 2016. AUTORIZADO POR: SECRETARIO	62,014.05	7,441.69	63,006.28	60,773.77	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	31/03/2016	20/04/2016	20
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	2287	68801449		7,441.69	0.00	7,441.69	0.00	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	31/03/2016		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
				A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0048-MI, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL, BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA SENESCYT, POR EL MES DE ENERO 2016. AUTORIZADO POR: SECRETARIO											
042882268	CHANG TORTOLERO OSCAR GUILLERMO	2288	68801234	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
045654862	DIEZ GARCIA NARDY DEL VALLE	2289	68801239	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	2290	68801243	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	4,339.10	0.00	4,339.10	4,339.10	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
053404097	Casart QuinteroYveth Candida Rosa	2291	68801246	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	6,358.01	0.00	6,358.01	6,358.01	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	2292	68801250	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	07/04/2016	29/04/2016	29
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	2293	68801257		4,324.80	0.00	4,324.80	4,324.80	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26											
073148836	HurtadoErnesto Antonio	2294	68801264	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,598.80	0.00	2,598.80	2,598.80	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
078806373	Colina AndradeGilberto de Jesus	2295	68801269	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
081929618	WongSara	2296	68801271	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
088314314	COLINA MORLES ELIZER	2297	68801276	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	2298	68801279	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
120313563	Herrera Gonzalez Ileana Talia	2299	68801280	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	4,925.41	0.00	4,925.41	4,925.41	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
15283544	Jozsef PaulSzekely	2300	68801282	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
16754717N	Perrazo Daniel Claudio	2301	68801285	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	1,551.61	0.00	1,551.61	1,551.61	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
1714097423	Jimenez AyoraPablo Esteban	2302	68801292	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	07/04/2016	29/04/2016	29
38727568	NOVOTNA ALZBETA	2303	68801293	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,508.39	0.00	2,508.39	2,508.39	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
90150131	CARDENAS MU¿OZ JUAN FERNANDO	2304	68801297	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	07/04/2016	29/04/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AA3395945	Di Campli Antonio	2305	68801302	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
AA4426258	Limonta Jos¿ Manuel	2306	68801304	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	2307	68801310	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	4,324.80	0.00	4,324.80	4,324.80	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	2308	68801315	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	07/04/2016	29/04/2016	29
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	2309	68801319	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
AAD068249	Guil GuerreroJose Luis	2310	68801325	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,721.96	0.00	2,721.96	2,721.96	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAD579523	OTERO PEREZ XOSE LOIS	2311	68801331	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	2312	68801334	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
AAH798271	Barragan Robles Vicente	2313	68801338	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,956.64	0.00	2,956.64	2,956.64	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
AAI067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	2314	68801345	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	1,254.19	0.00	1,254.19	1,254.19	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	2315	68801347	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	07/04/2016	29/04/2016	29
AAJ036501	HERNANDEZ OLIVARES FRANCISCO	2316	68801350	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	2317	68801353	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	1,790.32	0.00	1,790.32	1,790.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
AAK002366	Luj¿nSergio	2318	68801359	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
BA613794	Marrero LlinaresJos¿ Manuel	2319	68801361	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
BE462229	Caro AlmelaAntonio	2320	68801363	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
C5RHGCKW1	BreitbachNils	2321	68801367	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
G13793984	CUESTA BORGESABRAHAM	2322	68801368	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	07/04/2016	29/04/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
K7625370	KUMAR BRAJESH	2323	68801373	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	07/04/2016	29/04/2016	29
N1635520	Ross Daniel Joseph	2324	68801380	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
PAB041505	S¿nchez Mateos Mar¿a Soledad	2325	68801390	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	2326	68801394	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,234.48	0.00	2,234.48	2,234.48	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	2327	68801397	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	2328	68801403	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	07/04/2016	29/04/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
YA0087161	ChiruatoAndrea	2329	68801405	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
YA3794117	BussuAnna	2330	68801410	CUR Automático de Transferencias No. 54185 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0550, SGCT-0551, SGCT-0561, SGCT-0548, SGCT-0563, SGCT-0512, SGCT-0463. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.26	1,161.29	0.00	1,161.29	1,161.29	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	04/04/2016	29/04/2016	29
0151422953	VIOLA JULIO CESAR	2331	68801461	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
041268524	Tezara FernandezWilmer Adelso	2332	68801464	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,739.02	0.00	2,739.02	2,739.02	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
045555332	DIAZ BARRIOS ANTONIO	2333	68801467	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
047262210	Rosa EugeniaReyes Gil	2334	68801469	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	2335	68801473	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	1,254.19	0.00	1,254.19	1,254.19	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
056190393	LA CRUZ PUENTE ALEXANDRA	2336	68801482	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	2337	68801487	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
068306333	CERDA HUGO	2338	68801491	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
071938633	Roa de RodriguezOlga	2339	68801498	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	1,161.29	0.00	1,161.29	1,161.29	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
085762875	Francklin IvanRivas Echeverria	2340	68801503	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0959791559	CARTAYA RIOS SCARLET JOSEFINA	2341	68801514	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
111745900	Ordo¿ez VelaJorge Anibal	2342	68801519	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	1,254.19	0.00	1,254.19	1,254.19	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
29375531N	Ace¿aAndres Esteban	2343	68801522	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	2344	68801526	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
38727568	NOVOTNA ALZBETA	2345	68801529	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
AAA383346	Zato RecelladoJos¿ Gabriel	2346	68801533	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAB661950	CARIDAD SEBASTIAN MARIA MERCEDES	2347	68801538	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
AAC851615	MORA FERNANDEZ JORGE IGNACIO	2348	68801542	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
AAD274452	GRACIA ALONSO CARLOS ALBERTO	2349	68801549	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	1,935.48	0.00	1,935.48	1,935.48	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
AAD414859	HERMOSILLA GOMEZ ZURI¿E	2350	68801555	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	6,557.28	0.00	6,557.28	6,557.28	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
AAE129603	QUINTERO JOSE LAZARO	2351	68801560	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
AAG576982	Arroyo Rodr¿guez Carlos	2352	68801564	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	2353	68801569	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
AAI264959	Carranza AlmansaJuan Francisco	2354	68801571	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
AAJ101139	EscribanoGema	2355	68801581	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	2356	68801587	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,173.10	0.00	2,173.10	2,173.10	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
AI1719173	STEFOS EFSTATHIOS	2357	68801592	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	1,913.26	0.00	1,913.26	1,913.26	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
BD553431	CASTRO PRIEGO MANUEL	2358	68801602	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	1,291.71	0.00	1,291.71	1,291.71	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
C2ZKXKVX4	ROJAS AGRAMONTE YAMIRKA	2359	68801610	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	1,969.00	0.00	1,969.00	1,969.00	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	2360	68801616	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,999.96	0.00	2,999.96	2,999.96	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
G14714823	Morales Bojorquez Enrique	2361	68801620	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
LA796249	BurtonAndrew Mark	2362	68801622	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
NS37K39D2	DREXHAGE HEMMO ARJAN	2363	68801627	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	387.10	0.00	387.10	387.10	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
P7431551	SASCHA STEINER	2364	68801629	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	1,845.16	0.00	1,845.16	1,845.16	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
XD607245	TacoronteJuan Enrique	2365	68801634	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
XDB374237	DOMINGUEZ CASTRO FERNANDO	2366	68801639	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
YA6885652	SAPPA ANGEL DOMINGO	2367	68801643	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	2,443.56	0.00	2,443.56	2,443.56	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
YA7289189	Palme Massimo	2368	68801646	CUR Automático de Transferencias No. 54048 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0544, SGCT-0545, SGCT-0546, SGCT-0547, SGCT-0549, SGCT-0562 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 25	1,950.97	0.00	1,950.97	1,950.97	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	29
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2369	68803185	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 136	8.93	1.07	9.59	0.00	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	31/03/2016		0
1717878225	NAVAS RECALDE MARIA ANDREA	2370	68813788	LIQUIDACION DEL FONDO 444-2015 NAVAS RECALDE MARIA ANDREA	195.00	0.00	195.00	0.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0	01/04/2016		0
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	2371	68813755	LIQUIDACION DEL FONDO 387-2015 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	360.00	0.00	360.00	0.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0	01/04/2016		0
1702899327	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO	2372	68813765	LIQUIDACION DEL FONDO 384-2015 BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO	240.00	0.00	240.00	0.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0	01/04/2016		0
1003380696	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES	2374	68813773	LIQUIDACION DEL FONDO 381-2015 PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES	400.00	0.00	400.00	0.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0	01/04/2016		0
0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	2375	68813811	LIQUIDACION DEL FONDO 202-2015 CEVALLOS JUAN PABLO	880.00	0.00	880.00	0.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0	01/04/2016		0
383609301	KUTINKOVA HRISTINA	2376	68821375	PAGO BECARIO KUTINKOVA HRISTINA - PAGO BECAS PROMETEO DE ACUERDO A MEMORANDO SGCT-PROMETEO-2016-0339 -M DEL 01-03-2016 Y RESOLUCIÓN N°18	99.97	0.00	99.97	99.97	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	28

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
38727568	NOVOTNA ALZBETA	2377	68821379	PAGO BECARIO Alzbeta Novotna - BECAS PROMETEO Y RESOLUCIÓN N° 22	3,901.94	0.00	3,901.94	3,901.94	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	28
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2379	68834490	[P:03 T:HE A:2016] 1599999 - SENESCYT PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE ESPINOSA MUELA VICTOR HUGO DE ENERO Y EXONERA SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	179.05	0.00	179.05	179.05	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016	06/04/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2380	68834502	[P:03 T:LI A:2016] 1599999 - SENESCYT PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIOS DE ENERO Y EXONERA DE FUNCIONARIOS QUE CAMBIARON DE DENOMINACION SEGÚN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	682.53	0.00	682.53	682.53	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016	25/04/2016	21
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2381	68834517	[P:03 T:HE A:2016] 1599999 - SENESCYT PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS BAJO LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO DE ENERO Y FEBRERO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	15,081.14	0.00	14,606.55	14,606.55	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016	06/04/2016	2
059277624	ARRIVILLAGA HENRIQUEZ JAZZMIN CELESTE	2382	68840643	CUR Automático de Transferencias No. 54260 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
383609301	KUTINKOVA HRISTINA	2383	68840647	CUR Automático de Transferencias No. 54260 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	124.76	0.00	124.76	124.76	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
45654862	Diez Garc¿a Nardy del Valle	2384	68840649	CUR Automático de Transferencias No. 54260 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	362.30	0.00	362.30	362.30	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
5730396	HINOJOSA VALENCIA LEONITH	2385	68840651	CUR Automático de Transferencias No. 54260 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	239.12	0.00	239.12	239.12	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	2386	68840653	CUR Automático de Transferencias No. 54260 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	691.72	0.00	691.72	691.72	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
B7424169	CAO VAN CHUNG	2387	68840654	CUR Automático de Transferencias No. 54260 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	1,526.99	0.00	1,526.99	1,526.99	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
C5RHGCKW1	BreitbachNils	2388	68840657	CUR Automático de Transferencias No. 54260 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	518.23	0.00	518.23	518.23	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
G14714823	Morales Bojorquez Enrique	2389	68840660	CUR Automático de Transferencias No. 54260 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	3,637.86	0.00	3,637.86	3,637.86	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
PAA589155	Maz¿n Morales Marina	2390	68840663	CUR Automático de Transferencias No. 54260 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	2391	68840666	CUR Automático de Transferencias No. 54260 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	313.12	0.00	313.12	313.12	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
YB855043	DE MATOS ARAUJO CRISTIANO VENICIUS	2392	68840667	CUR Automático de Transferencias No. 54260 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	6,050.23	0.00	6,050.23	6,050.23	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
053384476	Carrasquero RodriguezEdwuin Jesus	2393	68840678	CUR Automático de Transferencias No. 54261 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	2,014.99	0.00	2,014.99	2,014.99	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	2394	68840681	CUR Automático de Transferencias No. 54261 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	100.00	0.00	100.00	100.00	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
108386951	PARKHOUSE ROBERT MICHAEL EVANS	2395	68840684	CUR Automático de Transferencias No. 54261 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	1,110.66	0.00	1,110.66	1,110.66	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
111745900	Ordo¿ez VelaJorge Anibal	2396	68840688	CUR Automático de Transferencias No. 54261 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	52.70	0.00	52.70	52.70	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
14AD34967	Garzon PadillaEdwin Asdrubal	2397	68840692	CUR Automático de Transferencias No. 54261 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	8,903.23	0.00	8,903.23	8,903.23	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
383609301	KUTINKOVA HRISTINA	2398	68840696	CUR Automático de Transferencias No. 54261 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	124.08	0.00	124.08	124.08	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
488036732	HamiltonStuart Edward	2399	68840701	CUR Automático de Transferencias No. 54261 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
AAF787717	CAMEJO LOPEZ DAYMI MERCEDES	2400	68840702	CUR Automático de Transferencias No. 54261 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	1,643.47	0.00	1,643.47	1,643.47	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	2401	68840705	CUR Automático de Transferencias No. 54261 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
XDC151246	Molinero OrtizJon	2402	68840707	CUR Automático de Transferencias No. 54261 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0582, SGCT-0577, SGCT-0590, SGCT-0580, SGCT-0589, SGCT-0581. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.28	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
065464634	Geraud PoueyFrancis	2403	68840729	CUR Automático de Transferencias No. 54262 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0578, SGCT-0583, SGCT-0591,SGCT-0600 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.29	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
4494091	Borda Rodriguez Alexander	2404	68840731	CUR Automático de Transferencias No. 54262 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0578, SGCT-0583, SGCT-0591,SGCT-0600 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.29	114.41	0.00	114.41	114.41	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
AAB327720	SLAWI¿SKI EMANUEL	2405	68840733	CUR Automático de Transferencias No. 54262 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0578, SGCT-0583, SGCT-0591,SGCT-0600 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.29	2,898.37	0.00	2,898.37	2,898.37	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
AH2877141	MOUGIOS VASILEIOS	2406	68840734	CUR Automático de Transferencias No. 54262 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0578, SGCT-0583, SGCT-0591,SGCT-0600 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.29	309.88	0.00	309.88	309.88	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	2407	68840736	CUR Automático de Transferencias No. 54262 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0578, SGCT-0583, SGCT-0591,SGCT-0600 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.29	8,968.30	0.00	8,968.30	8,968.30	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	2408	68840737	CUR Automático de Transferencias No. 54262 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0578, SGCT-0583, SGCT-0591,SGCT-0600 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.29	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
14667639	DATCU ANGELA	2409	68840745	CUR Automático de Transferencias No. 54263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0600, SGCT-0601 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 29	757.36	0.00	757.36	757.36	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	24
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	2410	68840747	CUR Automático de Transferencias No. 54263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0600, SGCT-0601 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 29	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	24
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	2411	68840748	CUR Automático de Transferencias No. 54263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0600, SGCT-0601 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 29	2,043.24	0.00	2,043.24	2,043.24	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	24
AH2877141	MOUGIOS VASILEIOS	2412	68840749	CUR Automático de Transferencias No. 54263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0600, SGCT-0601 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 29	397.15	0.00	397.15	397.15	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
BE624806	Aguirre de Juana Angel Javier	2413	68840750	CUR Automático de Transferencias No. 54263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0600, SGCT-0601 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 29	1,790.32	0.00	1,790.32	1,790.32	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	24
M101850	VIEIRA LOPES VITOR MANUEL	2414	68840754	CUR Automático de Transferencias No. 54263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0600, SGCT-0601 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 29	3,001.34	0.00	3,001.34	3,001.34	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	24
NVB1H7R96	DE WAARD JACOBUS HENRI	2415	68840760	CUR Automático de Transferencias No. 54263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0600, SGCT-0601 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 29	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	24
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	2416	68840761	CUR Automático de Transferencias No. 54263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0600, SGCT-0601 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 29	160.00	0.00	160.00	160.00	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	24
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2419	68859690	[P:02 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NÓMINA DE MARTINEZ VANESSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	682.02	0.00	550.78	550.78	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016	19/04/2016	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2420	68859720	[P:02 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NÓMINA DE PASIVO DEL SR. RUIZ CALVCHI DANIEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016	4,164.51	0.00	3,178.45	3,178.45	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016	20/04/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2421	68859760	[P:03 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NÓMINA II MES DE MARZO - BORJA WILSON / CHAMORRO JAVIER / VALENCIA ANDRES / VALLEJO FABRICIO	10,822.45	0.00	8,579.26	8,579.26	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016	19/04/2016	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2422	68859916	[P:03 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NÓMINA PASIVO MES DE MARZO 2016 SR.FLORES AGREDA RUBEN ERNESTO	2,498.70	0.00	2,017.88	2,017.88	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016	20/04/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2423	68859986	[P:03 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NÓMINA III CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 - 5 FUNCIONARIOS	11,159.52	0.00	7,779.56	7,779.56	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016	19/04/2016	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2428	68873485	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	44.47	4.91	48.45	0.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016		0
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	2429	68873409	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- PAGO FACT 001-001-2 SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0295-M, POR PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES.	3,542.00	425.04	3,187.80	3,187.80	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	07/04/2016	03/05/2016	27
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	2430	68873416	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- (POR EL VALOR DEL IVA) FACT 001-001-002 SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0295-M, POR PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES.	425.04	0.00	425.04	0.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016		0
1791256115001	OTECEL S.A.	2431	68876310	OTECEL S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0254-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2016	146.49	17.58	157.62	14.06	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	13/04/2016	21/04/2016	14
1791256115001	OTECEL S.A.	2431	68876310		146.49	17.58	157.62	143.56	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	13/04/2016	21/04/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OTECEL S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0254-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2016											
1791256115001	OTECEL S.A.	2432	68876314	OTECEL S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0254-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2016	17.58	0.00	17.58	0.00	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	07/04/2016		0
1791708180001	PRACOMSA	2433	68886497	PRACOMSA.-SEGUN Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0255-MI PARA PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TRONCALIZADO PARA 24 EQUIPOS PORTATILES TIPO MOTOROLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. AUTORIZADO por: Director Administrativo.	340.36	40.84	345.80	12.25	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	08/04/2016	14/04/2016	7
1791708180001	PRACOMSA	2433	68886497	PRACOMSA.-SEGUN Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0255-MI PARA PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TRONCALIZADO PARA 24 EQUIPOS PORTATILES TIPO MOTOROLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. AUTORIZADO por: Director Administrativo.	340.36	40.84	345.80	333.55	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	08/04/2016	14/04/2016	7
1791708180001	PRACOMSA	2434	68886515	PRACOMSA.-SEGUN Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0255-MI PARA PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TRONCALIZADO PARA 24 EQUIPOS PORTATILES TIPO MOTOROLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. AUTORIZADO por: Director Administrativo.	40.84	0.00	40.84	0.00	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	07/04/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2435	68886393	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Segun Memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0251-MI por consumo de energía eléctrica de las instalaciones de la Senescyt, por el perídodo del 20-02 al 28-03 del 2016. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	517.05	0.00	512.71	512.71	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	08/04/2016	20/04/2016	13
1718893231	SANDOVAL MERA ADRIANA CRISTINA	2436	68885832	SANDOVAL MERA ADRIANA CRISTINA. Con autorización inserta en memorando N° SENESCYT-DFIN-2015-1439-MI, donde solicitan cubrir el reembolso realizado a OTECEL en el mes de noviembre 2015 por pago de telefonía móvil del señor Secretario de la SENESCYT	161.25	19.35	180.60	19.35	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	08/04/2016	14/04/2016	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
1718893231	SANDOVAL MERA ADRIANA CRISTINA	2436	68885832	SANDOVAL MERA ADRIANA CRISTINA. Con autorización inserta en memorando N° SENESCYT-DFIN-2015-1439-MI, donde solicitan cubrir el reembolso realizado a OTECEL en el mes de noviembre 2015 por pago de telefonía móvil del señor Secretario de la SENESCYT	161.25	19.35	180.60	161.25	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	08/04/2016	14/04/2016	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2438	68886773	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN MEMO Nro. SENESCYT-SFTT-2016-0271-MI por el servicio mensual de internet institutos reconvertidos y servicio de camaras de monitoreo Institutos de Quito, Latacunga y Santo Domingo, por los meses de diciembre 2015 y enero 2016.	944.98	0.00	944.98	0.00	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	07/04/2016		0
054779590	Carreras Garcia Francisco De Asis	2439	68886233	CUR Automático de Transferencias No. 54422 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0605, SGCT-0606, SGCT-0608, SGCT-0622, SGCT-0628, SGCT-0630. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.30	2,941.94	0.00	2,941.94	2,941.94	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	22
065464634	Geraud PoueyFrancis	2440	68886235	CUR Automático de Transferencias No. 54422 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0605, SGCT-0606, SGCT-0608, SGCT-0622, SGCT-0628, SGCT-0630. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.30	149.67	0.00	149.67	149.67	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	22
112372336	Araujo Ismen¿a Del Carmen	2441	68886237	CUR Automático de Transferencias No. 54422 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0605, SGCT-0606, SGCT-0608, SGCT-0622, SGCT-0628, SGCT-0630. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.30	967.74	0.00	967.74	967.74	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	22
383609301	KUTINKOVA HRISTINA	2442	68886242		128.10	0.00	128.10	128.10	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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. 54422 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0605, SGCT-0606, SGCT-0608, SGCT-0622, SGCT-0628, SGCT-0630. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.30											
EH7103431	GoldynBartlomiej	2443	68886246	CUR Automático de Transferencias No. 54422 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0605, SGCT-0606, SGCT-0608, SGCT-0622, SGCT-0628, SGCT-0630. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.30	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	22
YA8484369	TUCI CATERINA	2444	68886248	CUR Automático de Transferencias No. 54422 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0605, SGCT-0606, SGCT-0608, SGCT-0622, SGCT-0628, SGCT-0630. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.30	8,237.18	0.00	8,237.18	8,237.18	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	22
065464634	Geraud PoueyFrancis	2445	68886253	CUR Automático de Transferencias No. 54423 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0605, SGCT-0606, SGCT-0608, SGCT-0622, SGCT-0628, SGCT-0630. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.30	49.50	0.00	49.50	49.50	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	22
0912604402	ESPINOZA ESTRELLA BRYAN FABRIZIO	2446	68886257	CUR Automático de Transferencias No. 54423 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0605, SGCT-0606, SGCT-0608, SGCT-0622, SGCT-0628, SGCT-0630. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.30	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	22
AAE951415	MARTINEZ GOMEZ JAVIER	2447	68886259	CUR Automático de Transferencias No. 54423 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0605, SGCT-0606, SGCT-0608, SGCT-0622, SGCT-0628, SGCT-0630. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.30	6,729.63	0.00	6,729.63	6,729.63	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	11/04/2016	29/04/2016	22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAF096404	De Castro LozanoCarlos	2448	68886261	CUR Automático de Transferencias No. 54423 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0605, SGCT-0606, SGCT-0608, SGCT-0622, SGCT-0628, SGCT-0630. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.30	1,173.03	0.00	1,173.03	1,173.03	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	22
AAG252099	Gil Sanch¿zJos¿ Mar¿a	2449	68886263	CUR Automático de Transferencias No. 54423 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0605, SGCT-0606, SGCT-0608, SGCT-0622, SGCT-0628, SGCT-0630. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.30	2,697.98	0.00	2,697.98	2,697.98	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	22
0104433701	CORDERO PAEZ LAURA CRISTINA	2450	68888263	LIQUIDACION DEL FONDO 382 CORDERO PAEZ LAURA CRISTINA	1,228.96	0.00	1,228.96	0.00	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	07/04/2016		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEI	2456	68925362	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL.- SEGUN Memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0255-MI, POR REPOSICION POR RECARGA DEL DISPOSITIVO PREPAGO DE TAG TELEPEAJE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	0	08/04/2016	04/05/2016	26
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2465	68925704	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0222-MI, servicio de telefonía fija, telefonía móvil, dispositivos NIU banda ancha ubicados en Ibarra , por el período del 16-02 al 15-03-2016.	134.00	16.08	150.08	16.08	N	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	0	08/04/2016	14/04/2016	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2465	68925704	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0222-MI, servicio de telefonía fija, telefonía móvil, dispositivos NIU banda ancha ubicados en Ibarra , por el período del 16-02 al 15-03-2016.	134.00	16.08	150.08	134.00	N	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	0	08/04/2016	14/04/2016	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2466	68925713	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0222-MI, servicio de telefonía fija, telefonía móvil, dispositivos NIU banda ancha ubicados en Ibarra , por el período del 16-02 al 15-03-2016.	16.08	0.00	16.08	0.00	N	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	0	08/04/2016		0
1706855861	FLORES AGREDA RUBEN ERNESTO	2467	68925778		1,485.55	0.00	1,485.55	1,485.55	N	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	0	11/04/2016	29/07/2016	112

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				FLORES AGREDA RUBEN ERNESTO.- Por pago de comisión de servicios al exterior como delegado oficial de la SENESCYT en la "V Reunión de Altos Funcionarios de Ciencia, Tecnología e Innovación CELAC-UE", del: 11 al 16 de marzo del 2016, a Bruselas , se adjunta solicitud e informe autorizados.											
035813103	Fontaines RuizTomas Ivan	2468	68936114	CUR Automático de Transferencias No. 54466 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0631 y SGCT-0633 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.31	7,045.16	0.00	7,045.16	7,045.16	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	18
383609301	KUTINKOVA HRISTINA	2469	68936115	CUR Automático de Transferencias No. 54466 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0631 y SGCT-0633 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.31	119.63	0.00	119.63	119.63	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	18
13439310	MOGOS GABRIELA	2470	68936118	CUR Automático de Transferencias No. 54467 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0633, SGCT-0634 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.31	7,883.87	0.00	7,883.87	7,883.87	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	18
383609301	KUTINKOVA HRISTINA	2471	68936122	CUR Automático de Transferencias No. 54467 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0633, SGCT-0634 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.31	119.78	0.00	119.78	119.78	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	18
1600307993	ANDERS HENRIK SIREN	2472	68936126	CUR Automático de Transferencias No. 54468 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0633, SGCT-0642 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.31	827.36	0.00	827.36	827.36	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	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
383609301	KUTINKOVA HRISTINA	2473	68936128	CUR Automático de Transferencias No. 54468 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0633, SGCT-0642 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.31	125.30	0.00	125.30	125.30	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0	12/04/2016	29/04/2016	18
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	2487	68955144	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 01 AL 03-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. INFORME No. 116 AUTORIZADO.	78.00	0.00	78.00	78.00	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016	14/04/2016	2
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	2495	68958559	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 01 AL 03-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. INFORME No. 116 AUTORIZADO.	66.01	6.48	72.49	6.48	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016	14/04/2016	2
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	2495	68958559	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 01 AL 03-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. INFORME No. 116 AUTORIZADO.	66.01	6.48	72.49	66.01	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016	14/04/2016	2
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	2509	69024106	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 15 Y 16-01-216, SEGURIDAD ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL GUAYAQUIL. INFORME No. 139 AUTORIZADO.	58.50	0.00	58.50	58.50	N	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	0	14/04/2016	04/05/2016	21
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	2511	69024125	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 15 Y 16-01-216, SEGURIDAD ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL GUAYAQUIL. INFORME No. 139 AUTORIZADO.	13.34	1.60	14.94	1.60	N	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	0	14/04/2016	04/05/2016	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
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	2511	69024125	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 15 Y 16-01-216, SEGURIDAD ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL GUAYAQUIL. INFORME No. 139 AUTORIZADO.	13.34	1.60	14.94	13.34	N	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	0	14/04/2016	04/05/2016	21
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	2513	69021725	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 29 AL Y 30-01-216, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA CANTON LA LIBERTAD PROVINCIA DE SANTA ELENA. INFORME No. 120 AUTORIZADO.	58.50	0.00	58.50	58.50	N	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	0	14/04/2016	04/05/2016	21
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	2516	69002989	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 15 Y 16-01-216, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL GUAYAQUIL. INFORME No. 64 AUTORIZADO.	58.50	0.00	58.50	58.50	N	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	0	14/04/2016	04/05/2016	21
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	2517	69006664	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO HOSPEDAJE POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 15 Y 16-01-216, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL GUAYAQUIL. INFORME No. 64 AUTORIZADO.	10.71	1.29	12.00	1.29	N	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	0	14/04/2016	04/05/2016	21
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	2517	69006664	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO HOSPEDAJE POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 15 Y 16-01-216, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL GUAYAQUIL. INFORME No. 64 AUTORIZADO.	10.71	1.29	12.00	10.71	N	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	0	14/04/2016	04/05/2016	21
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	2518	69022537	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 02 Y 03-02-216, SEGURIDAD ECO. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. INFORME No. 118 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	0	14/04/2016	04/05/2016	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
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	2521	69023122	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 12-02-216, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. INFORME No. 135 AUTORIZADO.	19.50	0.00	19.50	19.50	N	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	21
1790043800001	COHECO S.A.	2522	69002345	COHECO S.A.-Pago fact 001-001-195000 servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al mes de marzo 2016. SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-00287-M	204.06	24.49	219.57	19.59	N	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	0	14/04/2016	30/06/2016	78
1790043800001	COHECO S.A.	2522	69002345	COHECO S.A.-Pago fact 001-001-195000 servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al mes de marzo 2016. SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-00287-M	204.06	24.49	219.57	199.98	N	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	0	14/04/2016	30/06/2016	78
1790043800001	COHECO S.A.	2524	69002495	COHECO S.A.-Regulación del IVA fact 001-001-195000 servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al mes de marzo 2016. SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-00287-M	24.49	0.00	24.49	0.00	N	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	0	13/04/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	2525	69337079	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA LATACUNGA CUENCA EL 5 Y 6 -01-2016, CONDUCCION POR ISITA AL INSTITUTO RAMON BARBA, SEGUN INFORME DE SERVICIOS No. 76 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	13/04/2016	13/04/2016	03/05/2016	20	05/05/2016	30/06/2016	78
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	2526	69337163	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- REPOSICION COMBUSTIBLE POR TRASLADO CUENCA LATACUNGA CUENCA EL 5 Y 6 -01-2016, CONDUCCION POR ISITA AL INSTITUTO RAMON BARBA, SEGUN INFORME DE SERVICIOS No. 76 AUTORIZADO.	57.14	6.86	64.00	6.86	N	13/04/2016	13/04/2016	03/05/2016	20	05/05/2016	30/06/2016	78
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	2526	69337163	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- REPOSICION COMBUSTIBLE POR TRASLADO CUENCA LATACUNGA CUENCA EL 5 Y 6 -01-2016, CONDUCCION POR ISITA AL INSTITUTO RAMON BARBA, SEGUN INFORME DE SERVICIOS No. 76 AUTORIZADO.	57.14	6.86	64.00	57.14	N	13/04/2016	13/04/2016	03/05/2016	20	05/05/2016	30/06/2016	78

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2534	69024067	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-GYE-2016-0089-MI, POR EL PAGO DE LA MATRICULACION DEL AÑO 2016 DE LOS VEHICULOS GEA -1443 Y GEA-1430 PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 5 Y 8.	212.64	0.00	212.64	212.64	N	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	0	14/04/2016	28/04/2016	15
0602216483001	MORENO DILLON ROBERTO GEOVANNY	2537	69029146	MORENO DILLON ROBERTO GEOVANNY.- PAGO FACT 001-001-49 DEL PRODUCTO No. 1 POR EL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES. Según memo Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0252-MI	3,542.00	425.04	3,187.80	3,187.80	N	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	0	20/04/2016	03/05/2016	20
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	2538	69034023	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 02 Y 03-02-216, SEGURIDAD ECO. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. INFORME No. 118 AUTORIZADO.	63.55	6.15	69.70	6.15	N	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	1	14/04/2016	04/05/2016	21
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	2538	69034023	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 02 Y 03-02-216, SEGURIDAD ECO. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. INFORME No. 118 AUTORIZADO.	63.55	6.15	69.70	63.55	N	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	1	14/04/2016	04/05/2016	21
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	2539	69034043	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 29 AL Y 30-01-216, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA CANTON LA LIBERTAD PROVINCIA DE SANTA ELENA. INFORME No. 120 AUTORIZADO.	36.07	1.93	38.00	1.93	N	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	1	14/04/2016	04/05/2016	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
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	2539	69034043	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 29 AL Y 30-01-216, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA CANTON LA LIBERTAD PROVINCIA DE SANTA ELENA. INFORME No. 120 AUTORIZADO.	36.07	1.93	38.00	36.07	N	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	1	14/04/2016	04/05/2016	21
0602216483001	MORENO DILLON ROBERTO GEOVANNY	2543	69029153	MORENO DILLON ROBERTO GEOVANNY.- PAGO FACTURA 001-001-49(POR EL VALOR DEL IVA) Según Memo Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0252-MI, POR EL PAGO DEL PRODUCTO No. 1 POR EL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	425.04	0.00	425.04	0.00	N	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	0	13/04/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2544	69029240	[P:03 T:AJ A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - DIFERENCIA DE SUELDO MARZO 2016 - ESPINOZA MUELA VICTOR	247.81	0.00	200.12	200.12	N	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	0	13/04/2016	19/04/2016	6
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	2545	69033953	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 30-01-216, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. INFORME No. 117 AUTORIZADO.	19.50	0.00	19.50	19.50	N	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	0	15/04/2016	04/05/2016	20
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	2546	69033967	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 30-01-216, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. INFORME No. 117 AUTORIZADO.	14.77	1.77	16.54	1.77	N	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	0	15/04/2016	04/05/2016	20
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	2546	69033967	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 30-01-216, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. INFORME No. 117 AUTORIZADO.	14.77	1.77	16.54	14.77	N	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	0	15/04/2016	04/05/2016	20
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	2547	69034134		115.00	0.00	115.00	115.00	N	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	0	15/04/2016	04/05/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO.- SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-CZMS-2016-0049-M, POR PAGO DE LA alícuota para el mantenimiento de las áreas comunes oficina SENESCYT en Portoviejo. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.											
1704618733	FERNANDEZ MORENO MARIA AUGUSTA	2548	69034090	CUR Automático de Transferencias No. 54627 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0652, SGCT-0658, SGCT-0659, SGCT-0660 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 32	9,809.04	0.00	9,809.04	9,809.04	N	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	15
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	2549	69034092	CUR Automático de Transferencias No. 54627 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0652, SGCT-0658, SGCT-0659, SGCT-0660 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 32	4,035.58	0.00	4,035.58	4,035.58	N	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	15
EH7103431	GoldynBartlomiej	2550	69034093	CUR Automático de Transferencias No. 54627 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0652, SGCT-0658, SGCT-0659, SGCT-0660 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 32	765.57	0.00	765.57	765.57	N	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	15
M101850	VIEIRA LOPES VITOR MANUEL	2551	69034096	CUR Automático de Transferencias No. 54627 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0652, SGCT-0658, SGCT-0659, SGCT-0660 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 32	2,407.34	0.00	2,407.34	2,407.34	N	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	15
YA7250970	Imperio Maurizio Giovanni	2552	69034097	CUR Automático de Transferencias No. 54627 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0652, SGCT-0658, SGCT-0659, SGCT-0660 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °. 32	5,371.45	0.00	5,371.45	5,371.45	N	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	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
15283544	Jozsef PaulSzekely	2553	69034106	CUR Automático de Transferencias No. 54628 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0652 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 32	784.00	0.00	784.00	784.00	N	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	15
EH7103431	GoldynBartlomiej	2554	69034108	CUR Automático de Transferencias No. 54628 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0652 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 32	523.20	0.00	523.20	523.20	N	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	15
G13793984	CUESTA BORGESABRAHAM	2555	69034109	CUR Automático de Transferencias No. 54628 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0652 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 32	1,437.46	0.00	1,437.46	1,437.46	N	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	15
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	2617	69104227	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 10-12-2015, APOYAR LA LOGISTICA PAR EVENTO POLITICAS POR CUOTAS A FAVOR DE PUEBLOS Y NECIONALIDADES INDIGENAS, INFORME NO. 4582 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	14/04/2016	14/04/2016	19/04/2016	5	21/04/2016	04/05/2016	20
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	2618	69101750	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 14 -12-2015, PARTICIPAR EN MESA DE EDUCACION ORGANIZACION POR LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA, INFORME NO. 4579.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	14/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	4	21/04/2016	04/05/2016	20
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	2619	69101725	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-OTAVALO-QUITO EL 07-12-2015, SOCIALIZACION DE FUNDAMENTACION Y LINEAMIENTOS DE LOS EJES DE IGUALDAD Y AMBIENTE EN LA EDUCACION SUPERIOR ZONA 1 Y 2, INFORME NO. 4580	40.00	0.00	40.00	40.00	N	14/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	4	21/04/2016	04/05/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	2620	69101707	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 30-11-2015, SOCIALIZACION DE FUNDAMENTACION Y LINEAMIENTOS DE LOS EJES DE IGUALDAD Y AMBIENTE EN LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 4580	40.00	0.00	40.00	40.00	N	14/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	4	21/04/2016	04/05/2016	20
1719317750	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO	2621	69101686	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO, EL 22-10-2015, TALLER TERRITORIAL DEL PLAN INGENIOS, INFORME NO. 4553 AUTORIZADO	40.00	0.00	40.00	40.00	N	14/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	4	21/04/2016	04/05/2016	20
1719317750	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO	2622	69101660	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 11 AL 14-11-2015, TALLER E DEFINICION DE PRIORIDADES DE INVESTIGACION PARA LAS ISLAS GALAPAGOS , INFORME NO. 4554 AUTORIZADO.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	14/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	4	21/04/2016	04/05/2016	20
1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	2623	69101603	DIAZ PABON ANA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 8 AL 10-12-2015, ACOMPAÑAMIENTO A MEDIOS DE COMUNICACION A LA COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES, INFORME NO. 4556 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	14/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	4	21/04/2016	04/05/2016	20
1714502315	YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA	2624	69101569	YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 8 AL 10-12-2015 COORDINACION DEL EVENTO POLITICA DE CUOTAS A FAVOR DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES EXCLUIDAS, UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO, INFORME NO. 4557 AUTORIZADO.	325.00	0.00	325.00	325.00	N	14/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	4	21/04/2016	04/05/2016	20
1003191077	RODRIGUEZ CISNEROS ANDREA YOLANDA	2628	69101391	RODRIGUEZ CISNEROS ANDREA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA, EL 17-11-2015, PARTICIPAR EN TALLER 1 CONCURSO INGENIATEC, INFORME NO. 4574 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	14/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	4	21/04/2016	04/05/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	2631	69101369	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-RIOBAMBA-CUENCA EL 06-11-2015, TALLER DE MINERIA INVERSA, INFORME NO. 4550 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	14/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	4	21/04/2016	04/05/2016	20
0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	2632	69101345	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-CUENCA EL 05-11-2015, FERIA DE INVESTIGACION E INNOVACION PARA TEMAS DE DISCAPACIDAD, INFORME NO. 4549 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	14/04/2016	14/04/2016	18/04/2016	4	21/04/2016	04/05/2016	20
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2635	69060228	[P:03 T:FR A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2016.	167,073.21	0.00	138,202.15	138,202.15	N	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	0	14/04/2016	15/04/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2636	69060232	[P:03 T:AJ A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO EXTRAS POR FONDOS DE RESERVA.	531.15	0.00	388.20	388.20	N	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	0	14/04/2016	20/04/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2637	69060239	[P:03 T:FD A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO Y CAMBIOS DE DENOMINACIÓN.	1,282.38	0.00	872.38	872.38	N	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	0	14/04/2016	15/04/2016	1
1003085923	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO	2641	69101311	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-MIRA JUAN MONTALVO-IBARRA EL 09-12-2015, COORDINAR EL SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS PARTICIPAN CAPACITACION PRE ENES . INFORME NO. 4490 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1003085923	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO	2642	69100748	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 18-12-2015, PARTICIPACION GABINETE ZONAL DESCONCENTRADO . INFORME NO. 4486 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19
1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	2643	69100390	MALDONADO MINA DARWIN OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA, DEL 10 AL 12-12-2015, SEGUIMIENTO A COMISIONES INTERNAS DE APOYO A ESTUDIANTES DISCAPACITADOS, INFORME NO. 4485 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19
1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	2644	69100367	MALDONADO MINA DARWIN OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA, EL 16-12-2015, SEGUIMIENTO A CAPACITACIONES PRE ENES UNIDADES TUFIÑO Y EL CARMELO, INFORME NO. 4484 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19
1002864708	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID	2645	69100346	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-CARCHI-IBARRA EL 26-11-2015 VERIFICACION DE RECINTOS Y ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CAPACITACION PRE ENES 2016. INFORME NO. 4481 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19
1716450570	RODRIGUEZ BALDEON DAVID EDUARDO	2646	69100301	RODRIGUEZ BALDEON DAVID EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 17 AL 18-11-2015, TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA INTEGRADA, INFORME NO. 4477 AUTORIZADO.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19
1002864708	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID	2647	69100260	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 15-12-2015, CAPACITACION INSTITUTOS. INFORME NO. 4474 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	2648	69100247	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO.- PAGC DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 14 AL 16-12-2015, CONFERENCIA GESTION DE PROYECTOS METODOLOGIA AGILES, ASESORAMIENTO A PROYECTOS INNOVACION, INFORME NO. 4470.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19
0920827821	VILLAFUERTE QUIZHPI FLOR ELENA	2649	69100214	VILLAFUERTE QUIZHPI FLOR ELENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL EL 01-12-2015, REALIZAR TOMA DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO PIC-12-INIAP-018 INIAP. INFORME NO. 4421.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19
1103979769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL	2650	69100171	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 26-11-2015, TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA INTEGRADA ENEL MARCO DEL PLAN DE ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS. INFORME NO. 4418 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19
0919457846	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA	2651	69100113	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-BUCAY-GUAYAQUIL, EL 08-12-2015, SOLCIALIZACION DEL PROGRAMA DE BECAS, UINIDAD EDUCATIVA SAN JUAN BUCAY. INFORME 4381 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19
1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	2652	69100005	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO EL 25-11-2015, REVISION CAMPO DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA ACTI OPERATIVO DE CAMPO REALIZADO POR EL INEC. INFORME NO. 4377.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	2653	69099973	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUES-RIOBAMBA-LATACUNGA-CUENCA, DEL 17 AL 20-11-2015, ANALIZAR Y RECOPILAR INFORMACION ESTUDIANTES ITS, SOCIALIZACION DE NUEVOS FORMATOS DE ITV, INFORME NO. 4187 AUTORIZADO.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719317750	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO	2657	69099856	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO EL 13 Y 14-10-2015, TERCER TALLER TERRITORIAL DEL PLAN INGENIOS EN LA CIUDAD DE LOJA, INFORME, INFORME NO. 3850 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	2674	69423875	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, EL 12-11-2015, CONDUCCION MOVILIZACION REUNION FORO ECUATORIANO DE UNIVERSIDADES, INFORME NO. 4091 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/04/2016	15/04/2016	05/05/2016	20	09/05/2016	30/06/2016	76
1714388699	GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA	2676	69099737	GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 11-12-2015, APOYO EN EL AREA LEGAL AUDIENCIA PUBLICA COORDINADORA ZONAL 8 DEFENSORIA DEL PUEBLO, GUAYAQUIL SOBRE LE CASO MARIA ISABEL SERRANO. INFORME NO. 4675 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	2677	69099436	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO, EL 01-06-2015, ATENDER ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO, INFORME NO. 2326 AUTORIZADO.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19
1712519741	SERRANO VIA YURA	2679	69099328	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 14 AL 16-08-2015, VEEDURIA Y CORRDINACION EXAMEN DE INGRESO POSTGRADO EXAIP Y PRUEBA DE INGLES VERSANT EN EL COLEGIO ZOILA PALACIOS DE CUENCA, INFORME 4575 AUTORIZADO.	164.00	0.00	164.00	164.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19
1712519741	SERRANO VIA YURA	2681	69099076	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO, EL 03-12-2015, COORDINACION DEL CUARTO TALLER BECARIOS EDUCACION CONOCIMIENTO E IGUALDAD EN LA UNAE, INFORME NO. 4488	40.00	0.00	40.00	40.00	N	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	3	21/04/2016	04/05/2016	19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2683	69123212	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 12-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. INFORME No. 135 AUTORIZADO.	8.46	1.02	9.48	1.02	N	15/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	5	21/04/2016	04/05/2016	19
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	2683	69123212	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 12-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. INFORME No. 135 AUTORIZADO.	8.46	1.02	9.48	8.46	N	15/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	5	21/04/2016	04/05/2016	19
1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	2686	69085541	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la Escuela Politécnica Nacional. Según Convenio Nro. 20160011	831,000.00	0.00	831,000.00	831,000.00	N	15/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	3	18/04/2016	29/04/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2687	69081706	[P:04 T:DT A:2016] 159-9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE LOS DECIMOS MENSUALIZADOS DE MARZO 2016.	73,174.27	0.00	73,174.27	73,174.27	N	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	0	15/04/2016	25/04/2016	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2688	69081707	[P:04 T:DT A:2016] 1599999 - SENESCYT PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE ENERO DE TORRES AMPARO Y DE FEBRERO DE VALLEJO FABRICIO, MARTINEZ VANESSA YA QUE NO ESTUVIERON EL REFORMA APROBADA	383.79	0.00	383.79	383.79	N	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	0	15/04/2016	25/04/2016	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2689	69081712	[P:04 T:CL A:2016] 1599999 - SENESCYT - PAGO DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL - REGIMEN COSTA DE ACUERDO A INFORMACION DE TALENTO HUMANO	42,786.46	0.00	42,786.46	42,786.46	N	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	0	15/04/2016	25/04/2016	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
1712519741	SERRANO VIA YURA	2699	70387932	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO, EL 15-12-2015, COORDINACION DEL QUINTO TALLER BECARIOS EDUCACION CONOCIMIENTO E IGUALDAD EN LA UNAE, INFORME NO. 4439 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	18/04/2016	18/04/2016	05/07/2016	78	12/07/2016	29/07/2016	102
1712519741	SERRANO VIA YURA	2700	69098982	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 9 AL 10-12-2015, COORDINACION Y ASISTENCIA PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO POLITICA DE CUOTAS UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO, INFORME NO. 4438 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16
1712519741	SERRANO VIA YURA	2701	70387964	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO, EL 25-11-2015, COORDINACION DEL SEGUNDO TALLER BECARIOS EDUCACION CONOCIMIENTO E IGUALDAD DE LA UNAE, INFORME NO. 4413 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	18/04/2016	18/04/2016	05/07/2016	78	12/07/2016	29/07/2016	102
0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	2702	69098951	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LOJA-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 28 SL 30-08-2015, REVISION DE LABORATORIOS, REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA TOMA DE EXAMENES Y TOMA DE EXAMENES, INFORME NO. 4151 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	2703	69098925	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 12 AL 20-11-2015, ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION DEL CARGO EN ATENCION A LA DELAGACION DEL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 4103.	1,105.00	0.00	1,105.00	1,105.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	29/07/2016	102
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	2704	69098902	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 02 AL 04-12-2015, ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION DEL CARGO EN ATENCION A LA DELAGACION DEL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 4687.	325.00	0.00	325.00	325.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2705	69098822	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 20 AL 23-12-2015, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION. INFORME NO. 3991 AUTORIZADO	390.00	0.00	390.00	390.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16
1716054877	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR	2707	69832672	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 02 AL 03-12-2015, CONVERSATORIO CON LOS PROMETEOS Y ATENEOS, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, INFORME No. 4573 AUTORIZADO	120.00	0.00	120.00	120.00	N	18/04/2016	18/04/2016	06/06/2016	49	08/06/2016	30/06/2016	73
1716054877	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR	2708	69832646	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO, EL 23-09-2015, CAPACITACION DE PROCESOS PROYECTO PROMETEO, INFORME No. 3923 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	18/04/2016	18/04/2016	06/06/2016	49	08/06/2016	30/06/2016	73
1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	2712	69098767	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 02-12-2015 AL 03-12-2015, CONVERSATORIO CON LOS PROMETEOS Y ATENEOS INFORME No. 4644 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16
1721161055	CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO	2713	69098711	CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 30-11-2015 AL 01-12-2015, VISITA IN SITU DE LAS INSTALACIONES ACOGIDA DE PROMETEOS Y ATENEOS UNIVERSIDAD DE AZUAY INFORME No. 4561 AUTORIZADO.	84.00	0.00	84.00	84.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16
1104956683	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID	2714	69098675	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 02 AL 03-12-2015, CONVERSATORIO CON LOS PROMETEOS Y ATENEOS Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, INFORME No. 4562 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0919236034	ZAMBRANO VALAREZO NOHELIA BELEN	2717	69097913	ZAMBRANO VALAREZO NOHELIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 04-12-2015, ASISTENCIA A EVENTO CON LA CIENCIA 2015, PROMETEOS Y ATENEOS DE LA ZONAL 5 Y 8. INFORME No. 4405 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	2723	69097838	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 25 AL 27-11-2015, PARTICIPAR EN TALLER MODELO EFICAZ PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION , INFORME NO. 4665 AUTORIZADO	200.00	0.00	200.00	200.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	2725	69097694	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO .- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 10-12-2015, APOYO LOGISTICO A EVENTO INSTITUCIONAL POLITICAS DE CUOTAS, INFORME NO. 4643 AUTORIZADO	40.00	0.00	40.00	40.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16
1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	2726	69097666	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA .- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 10-12-2015, APOYO LOGISTICO A EVENTO INSTITUCIONAL POLITICAS DE CUOTAS, INFORME NO. 4642 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	2727	69097637	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 10-12-2015, APOYO LOGISTICO A EVENTO INSTITUCIONAL POLITICAS DE CUOTAS, INFORME NO. 4640 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16
1711935500	TORRES MOLINA MARIA BELEN	2728	69097613	TORRES MOLINA MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 10-12-2015, ASISTENCIA APOYO A EVENTO INSTITUCIONAL POLITICAS DE CUOTAS, INFORME NO. 4613 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602561938	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO	2732	69097139	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MATA-QUITO, EL 21-12-2015, PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION PRIMER CONCURSO ABIERTO INGENIATE . INFORME No. 4524 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16
1719317750	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO	2733	69097101	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 18 AL 19-11-2015, TALLER TERRITORIAL PLAN DE INGENIOS EN LA CIUDA DE CUENCA . INFORME No. 4461 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16
1708750458	DIAZ JARAMILLO WIMBERLEY ISAIAS	2734	69096985	DIAZ JARAMILLO WIMBERLEY ISAIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO, EL 26-11-2015, SISTEMATIZACION DEL PROCESO PLAN DE ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS. INFORME No. 4300 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16
1714817382	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO	2736	69096823	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO, EL 18-11-2015, TALLER PLAN DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS . INFORME No. 4119 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16
0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	2737	69096795	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-LOJA-QUITO, DEL 12 AL 15-10-2015, CELABRACION DE 5 AÑOS DEL CES UNIVERSIDAD DE LAS ARTES GUAYQUIL. INFORME No. 4104 AUTORIZADO.	390.00	0.00	390.00	390.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16
0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	2738	69096728	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO.- PAGC DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 26 AL 27-11-2015, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA BANCO DE IDEAS, ASESORAMIENTO PROYECTOS INNOVADORES. INFORME No. 4375 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	2739	69096707	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO.- PAGC DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO, EL 11-12-2015, PONENCIA SOBRE EMPRENDIMIENTO, CONFERENCIA BANCO DE IDEAS. INFORME No. 4491 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	16
1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	2740	69204545	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 16 AL 17-11-2015, ASISTENCIA A LA CAPACITACION DELNUEVO CURSO INGENIATEC, INFORME NO. 4458 AUTORIZADO.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	18/04/2016	18/04/2016	25/04/2016	7	26/04/2016	04/05/2016	16
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	2771	69112462	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 02 AL 08-12-2015, ATENDER ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION DEL CARGO SEGUN DELEGACION DEL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 4487 AUTORIZADO.	845.00	0.00	845.00	845.00	N	19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	15
1720587284	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH	2803	69123721	LIQUIDACION DEL FONDO 548 LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH DEL	240.00	0.00	240.00	0.00	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	20/04/2016		0
1710090604	RUANO NIETO ANA LUCIA	2847	69135715	CUR Automático de Transferencias No. 54729 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0316, SGCT-0662. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.33	3,764.87	0.00	3,764.87	3,764.87	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	9
AAF096404	De Castro LozanoCarlos	2848	69135717	CUR Automático de Transferencias No. 54729 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0316, SGCT-0662. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.33	2,205.92	0.00	2,205.92	2,205.92	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	9
045654176	Chirinos TorresDorys Terezinha	2849	69135723	CUR Automático de Transferencias No. 54767 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0669, SGCT-0675 y SGCT-0705 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.34	6,030.42	0.00	6,030.42	6,030.42	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	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
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	2850	69135724	CUR Automático de Transferencias No. 54767 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0669, SGCT-0675 y SGCT-0705 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.34	1,254.19	0.00	1,254.19	1,254.19	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	9
29375531N	Ace¿aAndres Esteban	2851	69135726	CUR Automático de Transferencias No. 54767 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0669, SGCT-0675 y SGCT-0705 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.34	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	9
AAC851615	MORA FERNANDEZ JORGE IGNACIO	2852	69135728	CUR Automático de Transferencias No. 54767 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0669, SGCT-0675 y SGCT-0705 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.34	6,232.67	0.00	6,232.67	6,232.67	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	9
AAG252099	Gil Sanch¿zJos¿ Mar¿a	2853	69135730	CUR Automático de Transferencias No. 54767 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0669, SGCT-0675 y SGCT-0705 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.34	5,465.72	0.00	5,465.72	5,465.72	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	9
AAG576982	Arroyo Rodr¿guez Carlos	2854	69135732	CUR Automático de Transferencias No. 54767 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0669, SGCT-0675 y SGCT-0705 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.34	6,303.39	0.00	6,303.39	6,303.39	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	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
AAI264959	Carranza AlmansaJuan Francisco	2855	69135737	CUR Automático de Transferencias No. 54767 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0669, SGCT-0675 y SGCT-0705 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.34	5,796.77	0.00	5,796.77	5,796.77	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	9
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	2856	69135739	CUR Automático de Transferencias No. 54767 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0669, SGCT-0675 y SGCT-0705 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.34	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	9
AI1719173	STEFOS EFSTATHIOS	2857	69135741	CUR Automático de Transferencias No. 54767 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0669, SGCT-0675 y SGCT-0705 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.34	3,882.62	0.00	3,882.62	3,882.62	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	9
G14714823	Morales Bojorquez Enrique	2858	69135744	CUR Automático de Transferencias No. 54767 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0669, SGCT-0675 y SGCT-0705 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.34	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	9
K7625370	KUMAR BRAJESH	2859	69135748	CUR Automático de Transferencias No. 54767 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0669, SGCT-0675 y SGCT-0705 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.34	5,477.70	0.00	5,477.70	5,477.70	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	20/04/2016	29/04/2016	9
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	2860	69185608	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0168-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO DE LA PLANILLA DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS DEL MES DE MARZO 2016.	653.46	0.00	653.46	653.46	N	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	5	28/04/2016	30/06/2016	71

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2862	69139643	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACIONEN.- CANC. FACT. 18192 Y MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0301-MI, DONDE SE SOLICITA RENOVACIÓN PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	27.00	3.24	30.24	3.24	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2862	69139643	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACIONEN.- CANC. FACT. 18192 Y MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0301-MI, DONDE SE SOLICITA RENOVACIÓN PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	27.00	3.24	30.24	27.00	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	14
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2863	69139865	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACIONEN.- CANC. FACT. 18192 Y MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0301-MI, DONDE SE SOLICITA RENOVACIÓN PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	3.24	0.00	3.24	0.00	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	20/04/2016		0
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	2905	69174435	VACA DIAZ ANGELA PAOLA.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO- URCUQUÍ-QUITO, REUNIÓN DE OBRA EL 29-07-2015. INFORME No. 4365 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	12
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	2908	69174426	VACA DIAZ ANGELA PAOLA.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-URCUQUÍ-QUITO, REUNIÓN DE OBRA, EL 26-08-2015. INFORME No. 4415 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	12
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	2918	69174400	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 12-10-2015, REUNIÓN DE COMITÉ DE OBRA. INFORME NO. 4504 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	12
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	2919	69174373		40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 26-10-2015, REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ DE OBRA. INFORME NO. 4503 AUTORIZADO.												
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	2920	69174355	VACA DIAZ ANGELA PAOLA.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 05-10-2015, ASISTENCIA A LAS REUNONES DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LATACUNGA. INFORME NO. 4414 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	12
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	2921	69174344	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 26-10-2015, REUNIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ITS JULIO MORENO, SANTO DOMINGO, INFORME NO. 4683 AUTORIZADO	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	12
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	2922	69174333	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 21-12-2015, REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ DE OBRA INFORME NO. 4502 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	12
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	2923	69174322	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-EL CHACO-QUITO EL 20-11-2015, VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS CAMPAMENTOS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO COCA CODO SICLAIR, INFORME NO. 4500 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	12
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	2924	69174302	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-LATACUNGA-QUITO, EL 08-12-2015, REUNIÓN CON TÉCNICOS DE SECOB EN LATACUNGA PREVIO A REUNIÓN EN SENAGUA, INFORME NO. 4494 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	2925	69174295	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.-PAGO SUBSISTENCIA QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 08-12-2015, REUNIÓN EN OFICINAS DE SENAGUA, ACERCA DE LA ADJUDICACIÓN DEL AGUA PARA EL ITS DE COTOPAXI, INFORME NO. 4493 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	12
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	2927	69174285	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.-PAGO SUBSISTENCIA QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, EL 22-12-2015, VISITA AL PROYECTO ITS JULIO MORENO, INFORME NO. 4489 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	12
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	2929	69174262	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-COTACACHI-QUITO, EL 07-12-2015, REUNIÓN DE COMITÉ DE OBRA CONJUNTAMENTE CON EL SUPERINTENDENTE COMO REPRESENTANTE DE SINOHYDRO, EL FISCALIZADOR Y EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. INFORME NO. 4492 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	12
1720542560	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL	2930	69174240	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL.-PAGO SUBSISTENCIA QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 09-12-2015, VISITA A CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO TERRITORIAL DE COTOPAXI, INFORME NO. 4450 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	12
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	2933	69174225	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.-PAGO SUBSISTENCIA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 01-12-2015, TRASLADO AL MUSEO DE ENERGÍA, REUNIÓN CON RECTOR, INFORME NO. 4389 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	12
1718812728	BAEZ HERRERA HAILEEN ZAINAB	2934	69174207	BAEZ HERRERA HAILEEN ZAINAB.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 21-04-2015 AL 22-04-2015, VISITAS A LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL, INFORME NO. 4430 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	2935	69174148	CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-COTACACHI-QUITO EL 07-12-2015, REUNION DE COMITÉ DE OBRA Y VERIFICACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS, INFORME NO. 4390 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	12
1719284703	CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER	2936	69174124	CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 24-12-2015, REUNIÓN Y SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL IST TERRITORIAL DE COTOPAXI, INFORME NO. 4530 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2937	69216069	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0323-MI, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2016.	5,361.30	643.16	6,004.46	643.16	N	22/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	4	27/04/2016	29/07/2016	98
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2937	69216069	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0323-MI, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2016.	5,361.30	643.16	6,004.46	5,361.30	N	22/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	4	27/04/2016	29/07/2016	98
045555332	DIAZ BARRIOS ANTONIO	2938	69174514	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	6,215.48	0.00	6,215.48	6,215.48	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
051623450	Cerrada LozadaMariela	2939	69174517	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	5,358.33	0.00	5,358.33	5,358.33	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	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
053384476	Carrasquero RodriguezEdwuin Jesus	2940	69174520	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	4,550.23	0.00	4,550.23	4,550.23	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	2941	69174523	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
066911302	HUERTA MONICA KAREL	2942	69174524	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	5,679.96	0.00	5,679.96	5,679.96	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	2943	69174525	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	4,776.77	0.00	4,776.77	4,776.77	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
073148836	HurtadoErnesto Antonio	2944	69174526	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	4,541.55	0.00	4,541.55	4,541.55	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	2945	69174527	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	4,466.76	0.00	4,466.76	4,466.76	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	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
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	2946	69174529	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
0959791559	CARTAYA RIOS SCARLET JOSEFINA	2947	69174536	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	5,725.21	0.00	5,725.21	5,725.21	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
488036732	HamiltonStuart Edward	2948	69174540	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
505933245	HALPERIN DANIEL TZVI	2949	69174541	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	4,548.39	0.00	4,548.39	4,548.39	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
6777651	TANTALEAN YNGA HENRY ALEXANDEI	2950	69174545	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
AA3395945	Di Campli Antonio	2951	69174548	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	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
AA5181896	Nufrio Anna	2952	69174549	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	6,483.87	0.00	6,483.87	6,483.87	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	2953	69174550	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	4,557.75	0.00	4,557.75	4,557.75	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
AAB661950	CARIDAD SEBASTIAN MARIA MERCEDES	2954	69174552	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	6,166.72	0.00	6,166.72	6,166.72	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	2955	69174555	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
AAD579523	OTERO PEREZ XOSE LOIS	2956	69174559	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	6,169.32	0.00	6,169.32	6,169.32	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
AAE129603	QUINTERO JOSE LAZARO	2957	69174560	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	3,151.13	0.00	3,151.13	3,151.13	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	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
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	2958	69174561	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	4,606.08	0.00	4,606.08	4,606.08	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	2959	69174564	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	5,378.17	0.00	5,378.17	5,378.17	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	2960	69174566	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	2961	69174571	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
FI971273	Borenstein Denis	2962	69174573	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	6,238.24	0.00	6,238.24	6,238.24	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
LA796249	BurtonAndrew Mark	2963	69174576	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	5,773.11	0.00	5,773.11	5,773.11	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	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
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	2964	69174577	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
PAB041505	S¿nchez Mateos Mar¿a Soledad	2965	69174578	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	6,089.21	0.00	6,089.21	6,089.21	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
XD607245	TacoronteJuan Enrique	2966	69174580	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	6,320.46	0.00	6,320.46	6,320.46	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	2967	69174582	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
XDB023209	Herrera Miguel	2968	69174587	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	4,116.26	0.00	4,116.26	4,116.26	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
YA0087161	ChiruatoAndrea	2969	69174591	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	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
YA5558331	Vignola Paolo	2970	69174592	CUR Automático de Transferencias No. 54805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0682, SGCT-0683, SGCT-0694, SGCT-0704, SGCT-0711, SGCT-0712. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.35	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	25/04/2016	29/04/2016	7
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	2979	69185664	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. En atención a memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0169-MI, donde solicitan el pago de la planilla del consumo del servicio de agua potable de las Oficinas de la Coordinación Zonal del Austro y sur del País, correspondiente al mes de marzo 2016	69.45	0.00	67.95	67.95	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	28/04/2016	04/05/2016	12
1720587284	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH	2993	69186461	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH. PAGO DEL SALDO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO, DEL 15 AL 18-10-2015, COMISION COMO VEEDOR PARA LA TOMA DE EXAIP DE LA CONVOCATORIA ABIERTA 2015 SEGUNDA FASE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, INFORME NO. 4559 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12
1757052400	NADER SEBASTIAN ALFREDO	2994	69186361	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 07 AL 09-08-2015, REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR PROVINCIAL DE MANABI, Y CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI, INFORME NO. 4425 AUTORIZADO.	264.00	0.00	264.00	264.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12
1757052400	NADER SEBASTIAN ALFREDO	2995	69186347	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-07-2015, TALLER DE PARAMETROS DE ACREDITACION Y PLAN DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE INNOVACION EN LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 4429 AUTORIZADO.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12
1757052400	NADER SEBASTIAN ALFREDO	2996	69186322	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 Y 28-08-2015, GALARDONES NACIONALES Y LANZAMIENTO DEL PLAN DE LA ECONOMIA SOCIAL Y DE LOS CONOCIMIENTOS, DESARROLLO EN EL CENTRO DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 4424 AUTORIZADO.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1757052400	NADER SEBASTIAN ALFREDO	2997	69186311	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 Y 10-06-2015, REUNION CON EL RECTOR DE UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI Y EMPRESA LA FABRIL, INFORME NO. 4353 AUTORIZADO.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12
1757052400	NADER SEBASTIAN ALFREDO	2999	69186300	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 11-08-2015, INAUGURACION DE ACREDITACION DE LA INCUBADORA DE LA PREFECTURA DE SANTO DOMINGO, INFORME NO. 4355 AUTORIZADO.	65.00	0.00	65.00	65.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12
1757052400	NADER SEBASTIAN ALFREDO	3000	69186293	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 11-09-2015, REUNION CON EL RECTOR DE UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI Y EMPRESA LA FABRIL, INFORME NO. 4536 AUTORIZADO.	325.00	0.00	325.00	325.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12
1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA	3002	69186241	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO, CUENCA, SANTA ROSA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015, CIERRE DE CONTRATOS CON LAS UNIVERSIDADES Y ELABORAR PRESUPUESTO, INFORME NO. 4419 AUTORIZADO.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12
0917208670	BAYAS MORA PABLO ANDRES	3004	69186190	BAYAS MORA PABLO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO PARTICIPAR EN ELPROCESO ENES SEPTIEMBRE 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2015, INFORME NO. 4684 AUTORIZADO.	390.00	0.00	390.00	390.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12
1713509642	CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL	3006	69186118	CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 16 Y 17-12-2015, CAMPAÑA DE CAPACITACION A INFOCENTROS MINTEL, INFORME NO. 4686 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3007	69186110	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO EL 31-12-2015, CONDUCCION MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS REUNION COMITE DE OBRA, INFORME NO. 178 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12
1706607015	TAPIA MORENO ROSA LINDA	3008	69186018	TAPIA MORENO ROSA LINDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 10-12-2015,APOYO LOGISTICO AL EVENTO ISNTITUCIONAL LANZAMIENTO DE POLITICA DE CUOTAS. INFORME NO. 4578 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12
1706607015	TAPIA MORENO ROSA LINDA	3009	69185995	TAPIA MORENO ROSA LINDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO EL 12 Y 13-11-2015, ORGANIZACION TALLER CONSTRUYENDO IGUALDAD CON LA EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVESIDAD DE CUENCA, INFORME NO. 4664 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12
6101902994	ECKARDT MARIO	3012	69185858	ECKARDT MARIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 17 AL 19-11-2015, REUNION COORDINACION SENESCYT-CIPEM-AFP, VISITA DE INOVACENTRO, INFORME NO. 4360 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	3013	69185837	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 09-11-2015, REUNION DE COMITÉ DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ITS JULIO MORENO, INFORME NO. 4669 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	3014	69185830	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 07-12-2015, COMITE DE OBRA CON ESPECIALISTAS ELECTRICOS-ELECTRONICOS CONTRATISTA Y EMPRESA SINOHIDRO, INFORME NO. 4597 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	3015	69185793	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 19-10-2015, REUNION COMITÉ DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL ITS JULIO MORENO, INFORME NO. 4668 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	3016	69185761	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 30-11-2015, REUNION CON CADA INGENIERO DE DIFERENTES ESPECIALIDADES DE SECOB Y REUNION CON GERENTE DE SINOHYDRO, INFORME NO. 4591 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	3	25/04/2016	04/05/2016	12
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	3017	69191507	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 27-11-2015, TRAMITES DE FRACCIONAMIENTO DE PREDIO LA MATILDE PROPIEDAD DE SENAGUA, INFORME NO. 4601 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	3018	69190906	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 10-12-2015, TRANSPORTE DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACIONES EN EL ITS TERRITORIAL DE COTOPAXI EN EL LABORATORIO DE IDIOMAS, INFORME NO. 4615 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	3019	69190878	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 27-11-2015, TRASMITES DE FRACCIONAMIENTO DE PREDIO LA MATILDE PROPIEDAD DE SENAGUA A FAVOR DEL SENESCYT, INFORME NO. 4654 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	3020	69190611	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 12-11-2015, VISITA Y RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DEL ITS TERRITORIAL COTOPAXI, INFORME NO. 4420 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	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
1719284703	CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER	3021	69190595	CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-11-2015, REUNION Y SEGUIMIENTO A LA ONSTRUCCION DEL ITS TERRITORIAL DE COTOPAXI, INFORME NO. 4374 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3022	69216105	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DEL IVA MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0323-MI, POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2016.	643.16	0.00	643.16	0.00	N	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	1	26/04/2016		0
1719776856	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA	3023	69190569	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO - LIMONCOCHA- LAGO AGRIO-QUITO EL 24-11-2015, VISITA AL ITS CON ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL BANCO MUNDIAL PARA VERIFICAR LA RECONVERSIONQUE SE DARA AL ISTITUTO, INFORME NO. 4499 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
1719284703	CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER	3024	69190551	CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 21-12-2015, REUNION Y SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL IST TERRITORIAL DE COTOPAXI, INFORME NO. 4505 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	3025	69190541	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 24-12-2015, REVISION DE CONEXIONES ELECTRICAS EN EL LABORATORIO DE IDIOMAS PARA QUE CUMPLA NORMAS TECNICAS, INFORME NO. 4677 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
0919589085	NOBOA REYES DIANA MARGARITA	3026	69190528	NOBOA REYES DIANA MARGARITA.- PAGC DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 07-08-2015, REUNION CON EMPRESAS POTENCIALES FORMADORAS PARA LA CARRERA DE LOGISTICA MULTIMODAL, INFORME NO. 4676 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	3027	69190512	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 21-12-2015, TRAMITE FRACIONAMIENTO PREDIO LA MATILDE PROPIEDAD SENAGUA , INFORME NO. 4507 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	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
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	3028	69190503	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-ESMERALDAS-QUITO EL 17 Y 18-12-2015, REUNION CON DELEGADO DEL BANCO MUNDIAL PARA VISITA TERRENOS EN CALAZACON Y TONSUPA, INFORME NO. 4506 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	3029	69190493	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 24-12-2015, REVISION DE INSTALACIONES DE CUARTO DE BOMBAS Y COMPROBACION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO. INFORME NO. 4653 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	3030	69190475	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 07-12-2015, REUNION CON CADA INGENIERO DE DIFERENTES ESPECIALIDADES DE SECOB Y GERENTE DE SINOHYDRO. INFORME NO. 4596 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	3031	69190463	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 10 AL 11-09-2015, PARTICIPACION EN MODERACION SEGUNDO TALLER DEL PLAN INGENIOSRELAIZADO EN QUITO, INFORME NO. 3675 AUTORIZADO.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	3034	69190423	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 09 AL 10-12-2015, LANZAMIENTO EVENTO GRAN PACTO NACIONAL POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LE ACCESO A LA EDUCACION SUPEIOR UTA , INFORME NO. 4674 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	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
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	3035	69190407	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 09 AL 10-12-2015, LANZAMIENTO EVENTO GRAN PACTO NACIONAL POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LE ACCESO A LA EDUCACION SUPEIOR UTA , INFORME NO. 4673 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	3038	69190389	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 09 AL 10-12-2015, LANZAMIENTO EVENTO GRAN PACTO NACIONAL POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LE ACCESO A LA EDUCACION SUPEIOR UTA , INFORME NO. 4682 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
1711977270	TAMBO ESPINOSA RICARDO GABRIEL	3039	69190377	TAMBO ESPINOSA RICARDO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO, EL 09 Y 10-12-2015, LANZAMIENTO EVENTO GRAN PACTO NACIONAL POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LE ACCESO A LA EDUCACION SUPEIOR UTA, INFORME 4680 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
0104796511	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA	3040	69190209	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-RIOBAMBA-AMBATO-CUENCA, EL 25 Y 26-11-2015, ASISTENCIA AL I CONGRESO INTERNACIONAL SALVAGUARDIA Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA UNACH, INFORME 4659 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	3041	69190195	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL, EL 16-12-2015, REALIZAR LA VERIFICACION DE PRODUCTOS FINALES DEL PROYECTO PIC12-INP-001, INFORME 4658 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
0401451455	IMBAQUINGO BURGOS AIDA ELIZABETH	3043	69190122	IMBAQUINGO BURGOS AIDA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 11 AL 12-11-2015, PARTICIPAR EN JORNADA CURSO SUELOS Y DESARROLLO Y FORO CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CARCHI. INFORME NO. 4650 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	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
0502779705	BALSECA CHAVEZ CRISTINA INES	3044	69190110	BALSECA CHAVEZ CRISTINA INES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO, EL 21 Y 22-07-2015, EVALUACION TECNICA DE LOS CUATRO PROYECTOS EJECUTADOS POR LA UTN , INFORME 4635 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
1722489158	VALENCIA VERA GABRIELA	3048	69190070	VALENCIA VERA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EVALUACION TECNICA DEL PROYECTO PIC-12-INOCAR-002 EL 07-10-2015, INFORME No. 4594 AUTORIZADO	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
1702899327	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO	3049	69190055	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO, EL 21 Y 22-07-2015, EVALUACION TECNICA DE LOS CUATRO PROYECTOS EJECUTADOS POR LA UTN , INFORME 4627 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0	25/04/2016	04/05/2016	9
0102347796	MOLINA ARMANDO	3110	69217037	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	5,619.35	0.00	5,619.35	5,619.35	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
059277624	ARRIVILLAGA HENRIQUEZ JAZZMIN CELESTE	3111	69217043	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	3112	69217048	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	6,431.57	0.00	6,431.57	6,431.57	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	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
068306333	CERDA HUGO	3113	69217049	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
072191105	Garcia BerfonLuis Vicente	3114	69217052	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	9,052.69	0.00	9,052.69	9,052.69	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
081929618	WongSara	3115	69217053	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	5,634.60	0.00	5,634.60	5,634.60	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
09AP67938	COUTURIER RAPHAEL	3116	69217056	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	6,617.74	0.00	6,617.74	6,617.74	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
111745900	Ordo¿ez VelaJorge Anibal	3117	69217061	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	3118	69217065	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	6,360.23	0.00	6,360.23	6,360.23	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	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
14667639	DATCU ANGELA	3119	69217069	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	2,932.62	0.00	2,932.62	2,932.62	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
15283544	Jozsef PaulSzekely	3120	69217071	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	5,078.18	0.00	5,078.18	5,078.18	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
1714097423	Jimenez AyoraPablo Esteban	3121	69217073	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	4,970.68	0.00	4,970.68	4,970.68	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
383609301	KUTINKOVA HRISTINA	3122	69217076	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	5,792.37	0.00	5,792.37	5,792.37	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
AA2123460	BARANZONI SARA	3123	69217081	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
AA4426258	Limonta Jos¿ Manuel	3124	69217087	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	58.00	0.00	58.00	58.00	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	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
AAA383346	Zato RecelladoJos¿ Gabriel	3125	69217098	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	5,896.77	0.00	5,896.77	5,896.77	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
AAC374398	AROLA CORONAS FRANCISCO PAULA	3126	69217102	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	5,379.63	0.00	5,379.63	5,379.63	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	3127	69217106	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	5,946.43	0.00	5,946.43	5,946.43	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
AAI067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	3128	69217109	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	3130	69217111	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	4,560.76	0.00	4,560.76	4,560.76	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
BD553431	CASTRO PRIEGO MANUEL	3131	69217114	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	3,069.13	0.00	3,069.13	3,069.13	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	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
FI971273	Borenstein Denis	3132	69217117	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	1,299.27	0.00	1,299.27	1,299.27	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
M101850	VIEIRA LOPES VITOR MANUEL	3133	69217120	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	6,299.53	0.00	6,299.53	6,299.53	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
PAA589155	Maz¿n Morales Marina	3134	69217122	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	3135	69217127	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	3,414.19	0.00	3,414.19	3,414.19	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	3136	69217130	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	480.03	0.00	480.03	480.03	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	3137	69217131	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	4,588.51	0.00	4,588.51	4,588.51	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	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
YA7276238	Logiurato Fabrizio	3138	69217136	CUR Automático de Transferencias No. 54900 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0713, SGCT-0727, SGCT-0728, SGCT-0731, SGCT-0732, SGCT-0745, SGCT-0746, SGCT-0748 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	2,438.71	0.00	2,438.71	2,438.71	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0	26/04/2016	29/04/2016	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3144	69244880	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SEGUN MEMORANDO No.SENESCYT-DADM-2016-0351-MI POR PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 14-03-2016 AL 15-04-2016 AUTORIZADO POR: Director Administrativo.	3,312.03	0.00	3,292.28	3,292.28	N	26/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	1	29/04/2016	29/07/2016	94
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3152	69244344	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0357-MI POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT DEL 21-03 AL 19-04-2016 AUTORIZADO POR: Director Administrativo	1,266.32	0.00	1,266.32	1,266.32	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	29/04/2016	29/07/2016	93
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	3153	69233639	CUR Automático de Transferencias No. 54936 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0748Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	28/04/2016	29/04/2016	2
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	3163	69244036	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- PAGO fact 002-001-858 del servico de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 de acuerdo a contrato 2015-0194 POR el período del 15-04 al 14-05-2016. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal 1 y 2, SEGUN Memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0288-MI	3,250.00	390.00	2,990.00	2,990.00	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	28/04/2016	04/07/2016	68
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	3165	69244051	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Regulación del IVA fact 002-001-858 del servico de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 de acuerdo a contrato 2015-0194 del período 15-04 al 14-05-2016. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal 1 y 2, SEGUN Memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0288-MI	390.00	0.00	390.00	0.00	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	3168	69314541		2,489.76	298.77	2,529.59	89.63	N	27/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	2	29/04/2016	29/07/2016	93

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACTURA 001-001-28634 SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0342-MI, POR ACTIVACION DE 13 LICENCIAS PARA EL ACCESO A LA LEGISLACION ECUATORIANA POR EL PORTAL LEXIS. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.											
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	3168	69314541	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO FACTURA 001-001-28634 SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0342-MI, POR ACTIVACION DE 13 LICENCIAS PARA EL ACCESO A LA LEGISLACION ECUATORIANA POR EL PORTAL LEXIS. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	2,489.76	298.77	2,529.59	2,439.96	N	27/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	2	29/04/2016	29/07/2016	93
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	3169	69314542	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- REG IVA CUR 3141 PAGO FACTURA 001-001-28634 SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0342-MI, POR ACTIVACION DE 13 LICENCIAS PARA EL ACCESO A LA LEGISLACION ECUATORIANA POR EL PORTAL LEXIS. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	298.77	0.00	298.77	0.00	N	27/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	2	29/04/2016		0
1790209113001	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	3172	69314476	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-12143 SEGUN memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0287-MI, POR EL servicio de renovación de la suscripción medio de comunicación escrito del 2016, de la Coordinación Zonal 1 y 2. Autorizado: Coordinador Zonal 1 y 2.	220.00	26.40	223.52	7.92	N	27/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	2	29/04/2016	30/06/2016	64
1790209113001	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	3172	69314476	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA.- PAGO FACTURA 001-002-12143 SEGUN memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0287-MI, POR EL servicio de renovación de la suscripción medio de comunicación escrito del 2016, de la Coordinación Zonal 1 y 2. Autorizado: Coordinador Zonal 1 y 2.	220.00	26.40	223.52	215.60	N	27/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	2	29/04/2016	30/06/2016	64
1790209113001	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA	3174	69314495	EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA.- REG IVA CUR 3172 PAGO FACTURA 001-002-12143 SEGUN memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0287-MI, POR EL servicio de renovación de la suscripción medio de comunicación escrito del 2016, de la Coordinación Zonal 1 y 2. Autorizado: Coordinador Zonal 1 y 2.	26.40	0.00	26.40	0.00	N	27/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	2	29/04/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3175	69264915	[P:04 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NÓMINA I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 DE TODOS LOS FUNCIOANRIOS DE LA SENESCYT	3,101,694.64	0.00	2,376,998.39	2,376,998.39	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	28/04/2016	29/04/2016	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3176	69264953	[P:04 T:NO A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MARZO 2016.	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	28/04/2016	29/04/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3177	69264974	[P:04 T:SE A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES FEBRERO Y MARZO 2016.	3,666.19	0.00	2,989.61	2,989.61	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	28/04/2016	29/04/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3178	69265002	[P:04 T:HO A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO SUBSIDIOS MARZO 2016.	6,594.57	0.00	6,594.57	6,594.57	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	28/04/2016	29/04/2016	1
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	3180	69265667	SEGURILLANTA S.A.- REGULACION DEL IVA FACTURA 008-901-34303-34302 SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-CZMS-2016-0051-M, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 PEI7012 DE LA COORDINACION ZONAL 4.	10.35	0.00	10.35	0.00	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	28/04/2016		0
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	3183	69271804	CUR Automático de Transferencias No. 54949 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0751, SGCT-0755. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.37	4,509.70	0.00	4,509.70	4,509.70	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	29/04/2016	03/06/2016	36
088314314	COLINA MORLES ELIZER	3184	69271805	CUR Automático de Transferencias No. 54949 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0751, SGCT-0755. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.37	5,392.47	0.00	5,392.47	5,392.47	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	29/04/2016	03/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	3185	69271807	CUR Automático de Transferencias No. 54949 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0751, SGCT-0755. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.37	191.00	0.00	191.00	191.00	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	6
NVB1H7R96	DE WAARD JACOBUS HENRI	3186	69271810	CUR Automático de Transferencias No. 54949 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0751, SGCT-0755. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.37	1,218.11	0.00	1,218.11	1,218.11	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	29/04/2016	03/06/2016	36
068306333	CERDA HUGO	3187	69271824	CUR Automático de Transferencias No. 54950 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0751, SGCT-0755. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.37	204.98	0.00	204.98	204.98	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	6
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	3188	69271828	CUR Automático de Transferencias No. 54950 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0751, SGCT-0755. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.37	37.50	0.00	37.50	37.50	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	6
NVB1H7R96	DE WAARD JACOBUS HENRI	3189	69271832	CUR Automático de Transferencias No. 54950 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0751, SGCT-0755. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.37	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	29/04/2016	03/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
109376949	ErnestoGranado Migliore	3190	69271847	CUR Automático de Transferencias No. 54951 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0751, SGCT-0755. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.37	720.00	0.00	720.00	720.00	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	6
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	3191	69271849	CUR Automático de Transferencias No. 54951 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0751, SGCT-0755. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.37	149.50	0.00	149.50	149.50	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	6
XDB374237	DOMINGUEZ CASTRO FERNANDO	3192	69271854	CUR Automático de Transferencias No. 54951 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0751, SGCT-0755. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.37	6,602.22	0.00	6,602.22	6,602.22	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	29/04/2016	03/06/2016	36
129266136	CHANG TORTOLERO OSCAR GUILLERMO	3193	69271868	CUR Automático de Transferencias No. 54952 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0751, SGCT-0755. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.37	3,463.24	0.00	3,463.24	3,463.24	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	29/04/2016	03/06/2016	36
AA2123460	BARANZONI SARA	3194	69271870	CUR Automático de Transferencias No. 54952 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0751, SGCT-0755. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.37	562.77	0.00	562.77	562.77	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	6
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	3195	69271874	CUR Automático de Transferencias No. 54952 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0751, SGCT-0755. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.37	286.46	0.00	286.46	286.46	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	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
0790084209001	TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S A	3197	69280351	TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S A.- , PAGO FACT. 001-001-90580 POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE MEDIOS IMPRESOS DE LAS Zonas 3, 6 y 7. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País, SEGUN MEMO N° SENESCYT-CZA-2016-0182-MI	186.43	22.37	189.41	6.71	N	28/04/2016	28/04/2016	29/04/2016	1	29/04/2016	04/05/2016	6
0790084209001	TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S A	3197	69280351	TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S A.- , PAGO FACT. 001-001-90580 POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE MEDIOS IMPRESOS DE LAS Zonas 3, 6 y 7. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País, SEGUN MEMO N° SENESCYT-CZA-2016-0182-MI	186.43	22.37	189.41	182.70	N	28/04/2016	28/04/2016	29/04/2016	1	29/04/2016	04/05/2016	6
0790084209001	TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S A	3198	69280358	TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S A.- REGULACION DEL IVA FACT. 001-001-90580 POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE MEDIOS IMPRESOS DE LAS Zonas 3, 6 y 7. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País, SEGUN MEMO N° SENESCYT-CZA-2016-0182-MI	22.37	0.00	22.37	0.00	N	28/04/2016	28/04/2016	29/04/2016	1	29/04/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3199	69276278	[P:01 T:FR A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL PAGO CUENTA FUNCIONARIOS	136,033.82	0.00	136,033.82	136,033.82	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	29/04/2016	02/05/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3200	69276281	[P:01 T:AJ A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO EXTRAS DE FONDOS DE RESERVA ABRIL 2016.	151.30	0.00	151.30	151.30	N	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	0	29/04/2016	02/05/2016	4
1792642582001	ASOCIACION O CONSORCIO INIZIATIVA E INNOVACION	3223	69312466	ASOCIACIÓN O CONSORCIO INIZIATIVA E INNOVACIÓN. PAGO FACTURA 001-001-10 POR LOS SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS ESFUERZOS DE LA ACADEMIA.	64,281.25	7,713.75	65,309.75	2,314.13	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	30/04/2016	29/07/2016	91
1792642582001	ASOCIACION O CONSORCIO INIZIATIVA E INNOVACION	3223	69312466		64,281.25	7,713.75	65,309.75	62,995.62	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	30/04/2016	29/07/2016	91

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ASOCIACIÓN O CONSORCIO INIZIATIVA E INNOVACIÓN. PAGO FACTURA 001-001-10 POR LOS SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS ESFUERZOS DE LA ACADEMIA.												
1792642582001	ASOCIACION O CONSORCIO INIZIATIVA E INNOVACION	3224	69312475	ASOCIACIÓN O CONSORCIO INIZIATIVA E INNOVACIÓN. REG IVA CUR 3223 PAGO FACTURA 001-001-10 POR LOS SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS ESFUERZOS DE LA ACADEMIA. PAGO DEL IVA	7,713.75	0.00	7,713.75	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3225	69314829	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0364-MI, servicio de telefonía fija, oficinas Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período del 1 al 31 de marzo del 2016.	3,735.35	448.24	4,127.55	448.24	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	30/04/2016	29/07/2016	91
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3225	69314829	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0364-MI, servicio de telefonía fija, oficinas Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período del 1 al 31 de marzo del 2016.	3,735.35	448.24	4,127.55	3,679.31	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	30/04/2016	29/07/2016	91
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	3226	69314904	PLASTILIMPIO S.A.- PAGO FACT 001-002-17419 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000508231, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0354-MI	85.56	10.27	91.89	7.19	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	30/04/2016	04/05/2016	5
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	3226	69314904	PLASTILIMPIO S.A.- PAGO FACT 001-002-17419 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000508231, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0354-MI	85.56	10.27	91.89	84.70	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	30/04/2016	04/05/2016	5
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	3227	69314905		10.27	0.00	10.27	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016		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
				PLASTILIMPIO S.A.- REGULACION DEL IVA FACT 001-002-17419 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000508231, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0354-MI												
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	3228	69314850	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-4003 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000508230, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0338-MI	45.91	5.51	49.31	3.86	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	30/04/2016	04/05/2016	5
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	3228	69314850	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-002-4003 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000508230, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0338-MI	45.91	5.51	49.31	45.45	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	30/04/2016	04/05/2016	5
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	3229	69314851	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA FACT 001-002-4003 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000508230, SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0338-MI	5.51	0.00	5.51	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3230	69314840	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0364-MI, servicio de telefonía fija, oficinas Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período del 1 al 31 de marzo del 2016.	448.24	0.00	448.24	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3231	69314783	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0333-MI, servicio de conexion a Internet de los dispositivos IPADS, dispositivos NIU banda ancha de las oficinas ubiadas en Ibarra.	134.00	16.08	150.08	16.08	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	30/04/2016	04/05/2016	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3231	69314783	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0333-MI, servicio de conexion a Internet de los dispositivos IPADS, dispositivos NIU banda ancha de las oficinas ubiadas en Ibarra.	134.00	16.08	150.08	134.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	30/04/2016	04/05/2016	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
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3232	69314938	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACT 001-001 -248879-248880 POR PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE SENESCYT, DEL 15 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2016. SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 20160002 AL PRINCIPAL NO. 20150119. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0350-MI	3,962.34	425.52	4,385.04	423.98	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	30/04/2016	23/05/2016	24
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3232	69314938	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACT 001-001 -248879-248880 POR PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE SENESCYT, DEL 15 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2016. SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 20160002 AL PRINCIPAL NO. 20150119. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0350-MI	3,962.34	425.52	4,385.04	3,961.06	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	30/04/2016	23/05/2016	24
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	3234	69314896	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE. SEGUN MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-2016-0430-MI.- LIQUIDACIÓN FINAL POR EL SERVICIO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PARA ESTUDIANTES DEL SNNA DENTRO DEL PROCESO ENES DE SEPTIEMBRE 2014. CONTRATO 20150092-FACTURA No.001-050 -11675	89,940.00	0.00	89,940.00	89,940.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	30/04/2016	25/08/2016	118
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3235	69314564	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN Memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0139-MI, PARA EL PAGO DE los servicios brindados de los pivotes 808524 (Anillos Interministerial) y 920447 (Servicios de Administrador de Contenidos e Intranet).	2,130.00	255.60	2,385.60	255.60	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	29/07/2016	91
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3235	69314564	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN Memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0139-MI, PARA EL PAGO DE los servicios brindados de los pivotes 808524 (Anillos Interministerial) y 920447 (Servicios de Administrador de Contenidos e Intranet).	2,130.00	255.60	2,385.60	2,130.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	29/07/2016	91
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3236	69314939	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA FACT 001-001-248879-248880 POR PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE SENESCYT, DEL 15 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2016. SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 20160002 AL PRINCIPAL NO. 20150119. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0350-MI	425.52	0.00	425.52	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016		0
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	3238	0		(10.35)	0.00	(10.35)	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016		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
				SEGURILLANTA S.A.- REGULACION DEL IVA FACTURA 008-901-34303-34302 SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-CZMS-2016-0051-M, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 PEI7012 DE LA COORDINACION ZONAL 4.											
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3239	69314571	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN Memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0139-MI, PARA EL PAGO DE los servicios brindados de los pivotes 808524 (Anillos Interministerial) y 920447 (Servicios de Administrador de Contenidos e Intranet).	255.60	0.00	255.60	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3240	69314786	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0333-MI, servicio de conexion a Internet de los dispositivos IPADS, dispositivos NIU banda ancha de las oficinas ubiadas en Ibarra.	16.08	0.00	16.08	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016		0
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	3241	69314726	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT. PAGO FACT 002-001-10001 LIQUIDACIÓN FINAL POR EL SERVICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL (GAR) EN QUITO Y GUAYAQUIL IDIOMA INGLES, PARA LOS ESTUDIANTES DEL SNNA DENTRO DEL PROCESO ENES - SEP. 2014. CONTRATO 20150073. SEGÚN MEMO SENESCYT-SGES-2016-0431-MI.	80,036.89	9,604.43	81,317.48	2,881.33	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	30/04/2016	29/07/2016	91
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	3241	69314726	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT. PAGO FACT 002-001-10001 LIQUIDACIÓN FINAL POR EL SERVICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL (GAR) EN QUITO Y GUAYAQUIL IDIOMA INGLES, PARA LOS ESTUDIANTES DEL SNNA DENTRO DEL PROCESO ENES - SEP. 2014. CONTRATO 20150073. SEGÚN MEMO SENESCYT-SGES-2016-0431-MI.	80,036.89	9,604.43	81,317.48	78,436.15	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	30/04/2016	29/07/2016	91
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3242	69314580	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN Memorando No.SENESCYT-TIC-2016-0139-MI, para el pago de los servicios brindados por CNT EP de los pivotes 381121 (CLOUD, INTERNET DELFON, enlaces de internet), 416526 (Enlaces de Azogues) y 919515 (CLUOUD CNT, infraestructura IASS).	38,931.95	4,671.83	43,603.78	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016		0
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	3243	69314731	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT. REGULACION DEL IVA FACT 002-001-10001 POR EL SERVICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL (GAR) EN QUITO Y GUAYAQUIL IDIOMA INGLES, PARA LOS ESTUDIANTES DEL SNNA DENTRO DEL PROCESO ENES - SEP. 2014. CONTRATO 20150073. SEGÚN MEMO SENESCYT-SGES-2016-0431-MI	9,604.42	0.00	9,604.42	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016		0
1790147592001	ALIANZA FRANCESA DE QUITO	3244	69314647	ALIANZA FRANCESA DE QUITO.PAGO FACTURA 001-004-2565 SENESCYT-SGES-2016-0429-MI.- LIQUIDACIÓN FINAL POR EL SERVICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL (GAR) EN QUITO, IDIOMA FRANCES, ESTUDIANTES DEL SNNA CON LA FINALIDAD DE FACILITAR SU ACCESO A ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSIDADES DE EXCELENCIA. CONTRATO 20150078	21,349.19	0.00	21,349.19	21,349.19	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	30/04/2016	29/07/2016	91

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3245	69314584	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN Memorando No.SENESCYT-TIC-2016-0139-MI, para el pago de los servicios brindados por CNT EP de los pivotes 381121 (CLOUD, INTERNET DELFON, enlaces de internet), 416526 (Enlaces de Azogues) y 919515 (CLUOUD CNT, infraestructura IASS).	4,671.83	0.00	4,671.83	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016		0
0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	3246	69314512	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO FACT 001-001-286022 POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE MEDIOS IMPRESOS DE LAS Zonas 3, 6 y 7. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País.SEGUN MEMO N° SENESCYT-CZA-2016-0166-MI	294.64	35.36	299.36	10.61	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	30/06/2016	62
0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	3246	69314512	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO FACT 001-001-286022 POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE MEDIOS IMPRESOS DE LAS Zonas 3, 6 y 7. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País.SEGUN MEMO N° SENESCYT-CZA-2016-0166-MI	294.64	35.36	299.36	288.75	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	30/06/2016	62
0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	3247	69314514	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- REGULACION DEL IVA FACT 001-001-286022 POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE MEDIOS IMPRESOS DE LAS Zonas 3, 6 y 7. AUTORIZADO POR: Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País.SEGUN MEMO N° SENESCYT-CZA-2016-0166-MI	35.36	0.00	35.36	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	3276	69332645	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 272 AUTORIZADO.	58.50	0.00	58.50	58.50	N	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	1	05/05/2016	30/06/2016	59
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	3277	69332639	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE Y ALIMENTACION- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 272 AUTORIZADO.	48.49	2.82	51.31	2.82	N	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	1	05/05/2016	10/05/2016	8
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	3277	69332639	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE Y ALIMENTACION- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 272 AUTORIZADO.	48.49	2.82	51.31	48.49	N	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	1	05/05/2016	10/05/2016	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
0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	3284	69332699	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-SALINAS-GUAYAQUIL-QUITO EL 25 Y 26-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 269 AUTORIZADO.	58.50	0.00	58.50	58.50	N	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	1	05/05/2016	30/06/2016	59
0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	3287	69332682	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-SALINAS-GUAYAQUIL-QUITO EL 25 Y 26-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 269 AUTORIZADO.	46.07	1.93	48.00	1.93	N	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	1	05/05/2016	10/05/2016	8
0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	3287	69332682	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-SALINAS-GUAYAQUIL-QUITO EL 25 Y 26-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 269 AUTORIZADO.	46.07	1.93	48.00	46.07	N	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	1	05/05/2016	10/05/2016	8
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	3292	69335912	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACAS-CUENCA-LIMON INDANZA-QUITO DEL 17 AL 19-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA GABINETE ITINERANTE EN PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, INFORME NO. 274 AUTORIZADO.	97.50	0.00	97.50	97.50	N	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	1	05/05/2016	30/06/2016	59
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	3293	69335935	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-MACAS-CUENCA-LIMON INDANZA-QUITO DEL 17 AL 19-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA GABINETE ITINERANTE, INFORME NO. 274 AUTORIZADO.	61.20	6.09	67.29	6.09	N	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	1	05/05/2016	10/05/2016	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
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	3293	69335935	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-MACAS-CUENCA-LIMON INDANZA-QUITO DEL 17 AL 19-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA GABINETE ITINERANTE, INFORME NO. 274 AUTORIZADO.	61.20	6.09	67.29	61.20	N	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	1	05/05/2016	10/05/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3300	69330620	[P:04 T:CL A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL ALCANCE PAGO DÉCIMO CUARTO REGIÓN COSTA.	91,501.08	0.00	91,501.08	91,501.08	N	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	0	02/05/2016	03/05/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3301	69330621	[P:05 T:CT A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL ALCANCE PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO CÓDIGO DE TRABAJO.	1,116.80	0.00	1,116.80	1,116.80	N	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	0	02/05/2016	03/05/2016	1
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	3302	69336617	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 25-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO, INFORME NO. 90 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	3304	69336808	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 270 AUTORIZADO.	58.50	0.00	58.50	58.50	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	3305	69336797	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 270 AUTORIZADO.	29.56	2.99	32.55	2.99	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	10/05/2016	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	3305	69336797	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 270 AUTORIZADO.	29.56	2.99	32.55	29.56	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	10/05/2016	7
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	3306	69337043	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 272 AUTORIZADO.	19.50	0.00	19.50	19.50	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	3307	69336994	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - ALIMENTACION- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 272 AUTORIZADO.	14.88	1.62	16.50	1.62	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	10/05/2016	7
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	3307	69336994	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - ALIMENTACION- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 272 AUTORIZADO.	14.88	1.62	16.50	14.88	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	10/05/2016	7
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	3308	69337339	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SALINAS-MONTEVERDE-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 271 AUTORIZADO.	58.50	0.00	58.50	58.50	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	3309	69337304	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE Y ALIMENTACION- POR TRASLADO QUITO-SALINAS-MONTEVERDE-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 271 AUTORIZADO.	60.71	7.29	68.00	7.29	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	10/05/2016	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
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	3309	69337304	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE Y ALIMENTACION- POR TRASLADO QUITO-SALINAS-MONTEVERDE-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 271 AUTORIZADO.	60.71	7.29	68.00	60.71	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	10/05/2016	7
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3310	69338953	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 26 -01-2016, MOVILIZACION DEL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 123 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3311	69338932	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO, EL 13-01-2016 MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES A SOCIALIZACION CON ORGANIZACIONES. INFORME NO. 71	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3312	69338926	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA, EL 15 -01-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2. INFORME NO. 10 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3313	69338921	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA- MONTEOLIVO- LOS ANDES- MONTUFAR-IBARRA EL 5-01-2016 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2. INFORME NO. 7 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	3314	69338118	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO EL 14 -01-2016, REVISION DE REQUISITOS INSCRPCION Y SOCIALIZACION DEL CODIGO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOMIMIENTOS. INFORME NO. 18 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3315	69338063	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 14-01-2016, MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS, INFORME NO. 72 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3316	69338050	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 28 -01-2016, MOVILIZACION DEL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 53 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	3317	69338036	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHOYO-GUAYAQUIL EL 05-01-2016, MOVILIZACION DEL SECRETARIODE CIENCIA Y TECNOLOGIA, INFORME NO. 33 AUTORIZADO.	1.20	0.00	1.20	1.20	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3318	69338013	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-SAN VICENTE-PUSIR ALTO-BOLIVAR-IBARRA EL 04-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 29 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
1712934973	DEL SALTO SOLIS DARIO FABRICIO	3319	69337963	DEL SALTO SOLIS DARIO FABRICIO.- PAGC DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 06-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 27 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	3320	69337956	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 06-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 27 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	3321	69337886	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 18-01-2016, ETIQUETADO Y CONSTATACION DE LOS BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO DE LA LATACUNGA, INFORME NO. 14 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3322	69337831	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 18-01-2016, MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOA LA CIUDAD DE LATACUNGA, INFORME NO. 82 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
1712556602	SAQUISARI PILLAJO ARMANDO PATRICIO	3323	69339169	SAQUISARI PILLAJO ARMANDO PATRICIO.- PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA JAMA-MANABÍ, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JAMA DEL 17-09-2015 AL 19-09 -2015. INFORME No. 4595 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	03/05/2016	04/05/2016	1
0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	3324	69339176	LEON AGUILERA KARLA DENISE.- PAGO ALIMENTACIÓN QUITO-CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON LA RECTORA DEL INSTITUTO EL ORO, DEL 12-09-2015 AL 15-09-2015. INFORME No. 4638 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	03/05/2016	04/05/2016	1
0917208670	BAYAS MORA PABLO ANDRES	3325	69339182	BAYAS MORA PABLO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 11 DE AGOSTO DEL 2015, REUNION CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES Y MINISTERIO DE CULTURA, INFORME NO. 3563 AUTORIZADO.	65.00	0.00	65.00	65.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	03/05/2016	04/05/2016	1
0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	3326	69337695	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL EL 24-02-2016, MONITOREO DE NIVELACION SEGUNDO SEMESTRE 2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE QUEVEDO, INFORME NO. 126 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3327	69337648	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 15 -02-2016, MOVILIZACION COORDINADOR ZONAL 1Y 2 EN LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 127 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3329	69337622	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 19-02-2016, MOVILIZACION CON EL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 130 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3330	69337598	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 17-02-2016, MOVILIZACION CON EL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 129 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	58
1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	3331	69339194	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-11-2015, VISITA Y RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DEL IST TERRITORIAL DEL COTOPAXI INSPECCION DE LABORATORIOS DE IDIOMAS, INFORME NO. 4667 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	03/05/2016	04/05/2016	1
1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	3333	69339187	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-MACHALA-CUANCA-QUITO DEL 13 AL 14-09-2015, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ITS EL ORO, INFORME NO. 4215 AUTORIZADO.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	03/05/2016	04/05/2016	1
0151422953	VIOLA JULIO CESAR	3334	69335408	CUR Automático de Transferencias No. 55067 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0762, SGCT-0763, SGCT-0775, SGCT-0780. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.38	6,317.07	0.00	6,317.07	6,317.07	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	10/05/2016	03/06/2016	31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0912604402	ESPINOZA ESTRELLA BRYAN FABRIZIO	3335	69335423	CUR Automático de Transferencias No. 55067 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0762, SGCT-0763, SGCT-0775, SGCT-0780. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.38	2,928.36	0.00	2,928.36	2,928.36	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	10/05/2016	03/06/2016	31
0959954157	ZAPATA VILERA ANTONIO JOSE	3336	69335431	CUR Automático de Transferencias No. 55067 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0762, SGCT-0763, SGCT-0775, SGCT-0780. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.38	3,909.42	0.00	3,909.42	3,909.42	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	10/05/2016	03/06/2016	31
117082249	Carrasquero Carrasquero Ender	3337	69335438	CUR Automático de Transferencias No. 55067 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0762, SGCT-0763, SGCT-0775, SGCT-0780. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.38	6,262.63	0.00	6,262.63	6,262.63	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	10/05/2016	03/06/2016	31
1727173419	FloydSimeon Isaac	3338	69335446	CUR Automático de Transferencias No. 55067 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0762, SGCT-0763, SGCT-0775, SGCT-0780. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.38	7,098.55	0.00	7,098.55	7,098.55	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	10/05/2016	03/06/2016	31
45654862	Diez Garc¿a Nardy del Valle	3339	69335455	CUR Automático de Transferencias No. 55067 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0762, SGCT-0763, SGCT-0775, SGCT-0780. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.38	5,852.70	0.00	5,852.70	5,852.70	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	10/05/2016	03/06/2016	31
90150131	CARDENAS MU¿OZ JUAN FERNANDO	3340	69335463	CUR Automático de Transferencias No. 55067 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0762, SGCT-0763, SGCT-0775, SGCT-0780. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.38	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	10/05/2016	03/06/2016	31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAK002366	Luj¿nSergio	3341	69335464	CUR Automático de Transferencias No. 55067 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0762, SGCT-0763, SGCT-0775, SGCT-0780. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.38	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	10/05/2016	03/06/2016	31
AAG252099	Gil Sanch¿zJos¿ Mar¿a	3342	69335469	CUR Automático de Transferencias No. 55068 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0762, SGCT-0763, SGCT-0775, SGCT-0780. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.38	446.88	0.00	446.88	446.88	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	10/05/2016	03/06/2016	31
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	3343	69335470	CUR Automático de Transferencias No. 55068 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0762, SGCT-0763, SGCT-0775, SGCT-0780. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.38	1,797.95	0.00	1,797.95	1,797.95	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	10/05/2016	03/06/2016	31
AAK002366	Luj¿nSergio	3344	69335473	CUR Automático de Transferencias No. 55068 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0762, SGCT-0763, SGCT-0775, SGCT-0780. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.38	1,297.33	0.00	1,297.33	1,297.33	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	10/05/2016	03/06/2016	31
BE514661	BONET CHAPLE RUPERTO PEDRO	3345	69335474	CUR Automático de Transferencias No. 55068 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0762, SGCT-0763, SGCT-0775, SGCT-0780. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.38	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	10/05/2016	03/06/2016	31
BE624806	Aguirre de Juana Angel Javier	3346	69335475	CUR Automático de Transferencias No. 55068 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0762, SGCT-0763, SGCT-0775, SGCT-0780. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.38	4,419.92	0.00	4,419.92	4,419.92	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	10/05/2016	03/06/2016	31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
G13793984	CUESTA BORGESABRAHAM	3347	69335477	CUR Automático de Transferencias No. 55068 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0762, SGCT-0763, SGCT-0775, SGCT-0780. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.38	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	10/05/2016	03/06/2016	31
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	3348	69335478	CUR Automático de Transferencias No. 55068 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0762, SGCT-0763, SGCT-0775, SGCT-0780. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.38	160.00	0.00	160.00	160.00	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	10/05/2016	03/06/2016	31
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	3357	69338141	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJES) MOVILIZACION DE FUNCIONARIO, INFORME NO. 90 AUTORIZADO.	48.71	2.01	50.72	2.01	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	10/05/2016	7
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	3357	69338141	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJES) MOVILIZACION DE FUNCIONARIO, INFORME NO. 90 AUTORIZADO.	48.71	2.01	50.72	48.71	N	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	0	05/05/2016	10/05/2016	7
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3366	69361064	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0386-MI, por el servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de Educación Superior.	49.65	5.96	53.43	4.77	N	03/05/2016	03/05/2016	04/05/2016	1	05/05/2016	30/06/2016	58
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3366	69361064	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0386-MI, por el servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de Educación Superior.	49.65	5.96	53.43	48.66	N	03/05/2016	03/05/2016	04/05/2016	1	05/05/2016	30/06/2016	58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	3377	69429700	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-IBARRA-QUITO EL 16-12-2015, REUNION CON EL ABOGADO COORDINADOR DE LA UNDAD JUDICIAL DE COTACACHI, INFORME NO. 4531 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	03/05/2016	03/05/2016	06/05/2016	3	12/05/2016	30/06/2016	58
1707805121	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO	3378	69429722	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 02-12-2015, PERSONAL RELACIONADO CON LA CARRERA TÉCNICA EN SEGURIDAD PENITENCIARIA, CAPACITADO EN MODELO DE GESTIÓN INFORME NO. 4391 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	03/05/2016	03/05/2016	06/05/2016	3	12/05/2016	30/06/2016	58
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	3379	69429737	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 10-12-2015, EQUIPAR EL LABORATORIO DE IDIOMAS CON LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INFORME NO. 4564 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	03/05/2016	03/05/2016	06/05/2016	3	12/05/2016	30/06/2016	58
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3394	69347321	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE EX FUNCIONARIOHERRERA CISNEROS CRISTINA ELIZABETH DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	213.15	0.00	213.15	213.15	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	05/05/2016	12/05/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3395	69347329	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIA PORILLA ZURITA MARIA EUGENIA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	273.00	0.00	273.00	273.00	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	05/05/2016	12/05/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3396	69347336	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIA SILVA TAPIA KARLA JACKELINE DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	949.73	0.00	949.73	949.73	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	05/05/2016	12/05/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3397	69347346	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO LIQUIDACION DE EX FUNCIONARIA QUISHPE PAZMIÑO CONCHA AZUCENA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	371.00	0.00	371.00	371.00	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	05/05/2016	12/05/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3398	69347353	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO DEL SALTO SOLIS DARIO DE ACUERDO A EXPEDIENTE AJDUNTO	319.99	0.00	231.39	231.39	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	05/05/2016	12/05/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3399	69347362	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIO VALLE ANDINO CARLA VERONICA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	526.40	0.00	526.40	526.40	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	05/05/2016	12/05/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3400	69347365	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION A EX FUNCIONARIO RODRIGUEZ PAREDES SANTIAGO IVAN DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	667.50	0.00	667.50	667.50	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	05/05/2016	12/05/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3401	69347433	[P:05 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO ENCALADA MORA CHRISTIAN FERNANDO DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	1,139.44	0.00	1,055.55	1,055.55	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	04/05/2016	12/05/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3402	69347437	[P:05 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIA ABRIL QUINTERO MARIUXI DEL CARMEN DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO.	1,507.00	0.00	1,407.00	1,407.00	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	04/05/2016	12/05/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3403	69347633	[P:04 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO NÓMINA PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SRA. JIBAJA HERRERA JEANNETTE ELIZABETH	328.48	0.00	265.27	265.27	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	04/05/2016	12/05/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3404	69347641	[P:04 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NÓMINA II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DEL SEÑOR ARIAS COLLAGUAZO EDWIN	1,541.20	0.00	951.63	951.63	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	04/05/2016	12/05/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3405	69347649	[P:04 T:HE A:2016] 1599999 - SENESCYT PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE MARZO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	1,648.46	0.00	1,331.99	1,331.99	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	10/05/2016	16/05/2016	12
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3406	69407538	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIO VERDE-QUITO DEL 07 AL 08-01-2016, MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE BECAS, INFORME NO. 94 AUTORIZADO	36.00	0.00	36.00	36.00	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	30/06/2016	57
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3413	69350403	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO ROMERO PACHECO ANGEL RAFAEL DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	395.17	0.00	395.17	395.17	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	09/05/2016	12/05/2016	8
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3418	69407575	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIO VERDE-QUITO DEL 07 AL 08-01-2016, MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE BECAS, INFORME NO. 94 AUTORIZADO	32.89	3.94	36.83	3.94	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	30/06/2016	57

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3418	69407575	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIO VERDE-QUITO DEL 07 AL 08-01-2016, MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE BECAS, INFORME NO. 94 AUTORIZADO	32.89	3.94	36.83	32.89	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	30/06/2016	57
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	3420	69407761	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016, APOYO AL EQUIPO TECNICO SE LA SFTT EN LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 143 AUTORIZADO.	49.20	0.00	49.20	49.20	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	30/06/2016	57
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	3421	69407788	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016, APOYO AL EQUIPO TECNICO SE LA SFTT EN LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 143 AUTORIZADO.	69.60	7.67	77.27	7.67	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	11/05/2016	7
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	3421	69407788	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016, APOYO AL EQUIPO TECNICO SE LA SFTT EN LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 143 AUTORIZADO.	69.60	7.67	77.27	69.60	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	11/05/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3422	69351829	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A EX FUNCIONARIO SAMANIEGO PARRA NILTO DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	395.17	0.00	395.17	395.17	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	09/05/2016	12/05/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3423	69351840	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO AMORES JACOME PATRICIO DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	759.17	0.00	759.17	759.17	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	09/05/2016	12/05/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3424	69351843	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO NETO CHUSIN HECTOR MANUEL DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	395.17	0.00	395.17	395.17	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	09/05/2016	12/05/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3426	69352006	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO PAGUAY GUACHO EMMA PATRICIA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	284.00	0.00	284.00	284.00	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	09/05/2016	12/05/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3427	69352266	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIA CHONGO HUATATOCA LUISA CARMELA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	284.00	0.00	284.00	284.00	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	09/05/2016	12/05/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3428	69352444	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIA RAMIREZ TIXI SUSANA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	284.00	0.00	284.00	284.00	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	09/05/2016	12/05/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3429	69352580	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO OCHOA PALACIOS FAUSTO DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	395.17	0.00	395.17	395.17	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	09/05/2016	12/05/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3430	69352670	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO SOLANO ESPINOZA BOLIVAR ARTURO DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	395.17	0.00	395.17	395.17	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	09/05/2016	12/05/2016	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
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3434	69407722	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUIT-IBARRA EL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 142 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	30/06/2016	57
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3435	69407750	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUIT-IBARRA EL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 142 AUTORIZADO.	6.80	0.82	7.62	0.82	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	11/05/2016	7
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3435	69407750	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUIT-IBARRA EL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 142 AUTORIZADO.	6.80	0.82	7.62	6.80	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	11/05/2016	7
0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	3438	69407704	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHIMBO-GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 170 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	30/06/2016	57
0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	3439	69407713	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHIMBO-GUAYAQUIL DEL 2321 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 170 AUTORIZADO	51.70	3.21	54.91	3.21	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	11/05/2016	7
0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	3439	69407713	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHIMBO-GUAYAQUIL DEL 2321 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 170 AUTORIZADO	51.70	3.21	54.91	51.70	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	11/05/2016	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
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3444	69361254	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0386-MI, por el servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de Educación Superior.	5.96	0.00	5.96	0.00	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	04/05/2016		0
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	3445	69407586	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL EL 30-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 155 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	30/06/2016	57
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	3446	69407624	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL EL 30-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 155 AUTORIZADO.	16.07	1.93	18.00	1.93	N	04/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	11/05/2016	7
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	3446	69407624	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL EL 30-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 155 AUTORIZADO.	16.07	1.93	18.00	16.07	N	04/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	11/05/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3447	69361301	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIA SALINAS SALINAS NELLY YOLANDA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	395.17	0.00	395.17	395.17	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	09/05/2016	12/05/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3448	69361353	[P:05 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO OCHOA BARZALLO ENRIQUE VINICIO DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	395.17	0.00	395.17	395.17	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	09/05/2016	12/05/2016	8
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	3449	69407637	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 08-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA UNIVERSIDAD YACHAY, INFORME NO. 121 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	25/05/2016	30/06/2016	57

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3458	69363102	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO CHACA CHALCO TEODORO ROBERTO DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	284.00	0.00	284.00	284.00	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	11/05/2016	16/05/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3459	69363104	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACIN DE HABERES DE EX FUNCIONARIO VAZQUEZ ESCANDON EFRAIN RAMIRO DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	395.17	0.00	395.17	395.17	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	25/05/2016	31/05/2016	27
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3460	69363106	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO OJEDA ARAUJO FREDY MARCELO DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	284.00	0.00	284.00	284.00	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	11/05/2016	16/05/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3461	69363126	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO ARTEAGA MENDOZA EREMA LILIANA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	192.50	0.00	192.50	192.50	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	11/05/2016	16/05/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3462	69363152	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE EX FUNCIONARIA MUÑOZ PONCE ANITA PATRICIA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	436.50	0.00	436.50	436.50	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	11/05/2016	16/05/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3463	69363178	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIOQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIA SANCHEZ CAUJA JUAN ANTONIO DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	547.67	0.00	547.67	547.67	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	25/05/2016	31/05/2016	27
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3464	69363182	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO YANEZ VEINTIMILLA LUIS ENRIQUE DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	370.75	0.00	370.75	370.75	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	25/05/2016	31/05/2016	27
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3470	69374059	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE FIGUEROA ALVARADO JAIME GUSTAVO DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	547.67	0.00	547.67	547.67	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	25/05/2016	31/05/2016	27
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3471	69374132	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO LIQUDIACION DE HABERES A EX FUNCIONARIO TROYA ALVARADO ANA ROSA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	395.17	0.00	395.17	395.17	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	25/05/2016	31/05/2016	27
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	3472	69407808	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, EVENTO DIALOGO DE JOVENES INFORME NO. 157 AUTORIZADO.	97.50	0.00	97.50	97.50	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	17/05/2016	30/06/2016	57
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	3475	69408755	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 10 Y 11-02-2016, MOVILIZACION CON FUNCIONARIA DEL SNNA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, INFORME NO. 106 AUTORIZADO.	20.40	0.00	20.40	20.40	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	30/06/2016	57

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 RICHAR	3480	69408474	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2016, MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 40 AUTORIZADO.	84.00	0.00	84.00	84.00	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	30/06/2016	57
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	3484	69419096	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 10 Y 11-02-2016, MOVILIZACION CON FUNCIONARIA DEL SNNA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, INFORME NO. 106 AUTORIZADO.	73.28	8.32	81.60	8.32	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	11/05/2016	7
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	3484	69419096	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 10 Y 11-02-2016, MOVILIZACION CON FUNCIONARIA DEL SNNA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, INFORME NO. 106 AUTORIZADO.	73.28	8.32	81.60	73.28	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	09/05/2016	11/05/2016	7
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3489	69405930	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO.SENESCYT-DADM-2016-0387-MI CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	504.51	0.00	502.51	502.51	N	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	1	05/05/2016	30/06/2016	57
1712048576001	LUCIO PAREDES FONTAINE ADRIANA GENEVIEVE	3505	69404486	LUCIO PAREDES FONTAINE ADRIANA GENEVIEVE. PAGO FACTURA 001-001-429 Según memorando Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0351, donde solicitan el pago por Honorarios por Contratos Civiles de Servicios de: LUCIO PAREDES ADRIANA - Especialista en Generación Editorial, SP14, $ 3.967,04 - 2 meses	7,084.00	850.08	6,375.60	6,375.60	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	09/05/2016	19/05/2016	15
1712048576001	LUCIO PAREDES FONTAINE ADRIANA GENEVIEVE	3506	69404489	LUCIO PAREDES FONTAINE ADRIANA GENEVIEVE, REG IVA CUR 3505 PAGO Según memorando Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0351, donde solicitan el pago por Honorarios por Contratos Civiles de Servicios de: LUCIO PAREDES ADRIANA - Especialista en Generación Editorial, SP14, $ 3.967,04 - 2 meses. Pago del IVA	850.08	0.00	850.08	0.00	N	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	0	04/05/2016		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3508	69408550		118.97	11.92	130.89	11.92	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE , ALIMENTACION, TRANSPORTE Y PARQUEADERO) QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2016, MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 40 AUTORIZADO.											
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3508	69408550	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE , ALIMENTACION, TRANSPORTE Y PARQUEADERO) QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2016, MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 40 AUTORIZADO.	118.97	11.92	130.89	118.97	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	56
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3509	69408565	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 07-01-2016, MOVILIZACION CON EL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 A LA CIUDAD DE TULCAN, INFORME NO. 44 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	09/05/2016	30/06/2016	56
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3510	69408585	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (PARQUEADERO) IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 07-01-2016, MOVILIZACION CON EL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 A LA CIUDAD DE TULCAN, INFORME NO. 44 AUTORIZADO	0.35	0.00	0.35	0.35	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	09/05/2016	30/06/2016	56
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3512	69408725	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 29-01-2016, MOVILIZACION CON EL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 A LA CIUDAD DE TULCAN, INFORME NO. 54 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	09/05/2016	30/06/2016	56
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3513	69408743	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PARQUEADERO) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 29-01-2016, MOVILIZACION CON EL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 A LA CIUDAD DE TULCAN, INFORME NO. 54 AUTORIZADO.	0.35	0.00	0.35	0.35	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	09/05/2016	30/06/2016	56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1722370531	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE	3514	69408435	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE EXAMEN EXONERA, EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE, INFORME NO. 19 AUTORIZADO.	72.00	0.00	72.00	72.00	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	09/05/2016	30/06/2016	56
1721775193	HINOJOSA LARA HECTOR DAVID	3515	69408443	HINOJOSA LARA HECTOR DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 05-02-2016, INVESTIGACION EN CURSO UPS DISEÑO DE EXAMEN ENES Y LA TRI, INFORME NO. 125 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	05/05/2016	30/06/2016	56
0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	3519	69474672	PAZOS PADILLA RINA CATALINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 02 Y 03-02-2016, ACUDIR AL GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO Y A LA INAUGURACION DE LA INCUBADORA INNOBIS, INFORME NO. 159 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	05/05/2016	05/05/2016	11/05/2016	6	12/05/2016	30/06/2016	56
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	3520	69419024	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 02 Y 03-02-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 101 AUTORIZADO.	23.08	0.00	23.08	23.08	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	09/05/2016	30/06/2016	56
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3521	69428996	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 17-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TULCAN CON FUNCIONARIO DE LA ZONAL 1 Y 2. INFORME NO. 162 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3522	69428325	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 17-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TULCAN CON FUNCIONARIO DE LA ZONAL 1 Y 2. INFORME NO. 162 AUTORIZADO.	7.63	0.62	8.25	0.62	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3522	69428325	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 17-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TULCAN CON FUNCIONARIO DE LA ZONAL 1 Y 2. INFORME NO. 162 AUTORIZADO.	7.63	0.62	8.25	7.63	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	3524	69428178	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHOYO-GUAYAQUIL EL 04-02-2016, MONITOREO DE NIVELACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO. INFORME NO. 152 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	3525	69428151	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHOYO-GUAYAQUIL EL 04-02-2016, MONITOREO DE NIVELACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO. INFORME NO. 152 AUTORIZADO.	9.00	1.08	10.08	1.08	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	3525	69428151	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHOYO-GUAYAQUIL EL 04-02-2016, MONITOREO DE NIVELACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO. INFORME NO. 152 AUTORIZADO.	9.00	1.08	10.08	9.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3526	69427945	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 12-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 151 AUTORIZADO.	7.40	0.88	8.28	0.88	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3526	69427945	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 12-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 151 AUTORIZADO.	7.40	0.88	8.28	7.40	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3527	69427953	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 12-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 151 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	3528	69427827	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 13 AL 14-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, INFORME NO. 84 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	3529	69427878	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 13 AL 14-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, INFORME NO. 84 AUTORIZADO.	42.94	5.16	48.10	5.16	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	3529	69427878	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 13 AL 14-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, INFORME NO. 84 AUTORIZADO.	42.94	5.16	48.10	42.94	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	3532	69418674	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL EL 30-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 155 AUTORIZADO.	1.93	0.00	1.93	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	05/05/2016		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3533	69419284	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE , ALIMENTACION, TRANSPORTE Y PARQUEADERO) QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2016, MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 40 AUTORIZADO.	11.92	0.00	11.92	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	05/05/2016		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	3535	69427896	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 13 AL 14-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, INFORME NO. 84 AUTORIZADO.	5.16	0.00	5.16	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	06/05/2016		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
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3537	69427921	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 12-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 151 AUTORIZADO.	0.88	0.00	0.88	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	06/05/2016		0
0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	3539	69427994	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHOYO-GUAYAQUIL EL 04-02-2016, MONITOREO DE NIVELACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO. INFORME NO. 152 AUTORIZADO.	1.08	0.00	1.08	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	06/05/2016		0
1716638158	ESPINOSA MUELA VICTOR HUGO	3541	69419003	ESPINOSA MUELA VICTOR HUGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO EL 05-02-2016, INVESTIGACION EN CURSO UPS DISEÑO DE EXAMEN ENES Y LA TRI, INFORME NO. 124 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	09/05/2016	30/06/2016	56
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	3545	69419118	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 10 Y 11-02-2016, MOVILIZACION CON FUNCIONARIA DEL SNNA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, INFORME NO. 106 AUTORIZADO.	8.32	0.00	8.32	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	05/05/2016		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3546	69428298	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 17-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TULCAN CON FUNCIONARIO DE LA ZONAL 1 Y 2. INFORME NO. 162 AUTORIZADO.	0.62	0.00	0.62	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	06/05/2016		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3547	69418822	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIO VERDE-QUITO DEL 07 AL 08-01-2016, MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE BECAS, INFORME NO. 94 AUTORIZADO	3.94	0.00	3.94	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	05/05/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3548	69413322	[P:05 T:SE A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES ABRIL 2016.	2,971.18	0.00	2,426.31	2,426.31	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	10/05/2016	16/05/2016	11
1716082266	PAUCAR PILLAJO JOSE LUIS	3549	69429031	PAUCAR PILLAJO JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 18-01-2016, REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL ISNTITUTO 17 DFE JULIO, INFORME NO. 133 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716082266	PAUCAR PILLAJO JOSE LUIS	3550	69429046	PAUCAR PILLAJO JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 18-01-2016, REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL ISNTITUTO 17 DFE JULIO, INFORME NO. 133 AUTORIZADO.	10.00	0.00	10.00	10.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	3552	69418710	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016, APOYO AL EQUIPO TECNICO SE LA SFTT EN LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 143 AUTORIZADO.	7.67	0.00	7.67	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	05/05/2016		0
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	3553	69429067	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-PORTOVIEJO EL 12-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 86 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	3555	69429095	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (COMBUSTIBLE) PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-PORTOVIEJO EL 12-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 86 AUTORIZADO.	4.46	0.54	5.00	0.54	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	3555	69429095	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (COMBUSTIBLE) PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-PORTOVIEJO EL 12-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 86 AUTORIZADO.	4.46	0.54	5.00	4.46	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	3556	69429112	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (COMBUSTIBLE) PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-PORTOVIEJO EL 12-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 86 AUTORIZADO.	0.54	0.00	0.54	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	06/05/2016		0
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	3557	69429154	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 18-01-2016, Seguimiento in situ del avancedel programaPRE ENES 2016 a las UEM Carlos Romo, La Salle y Vicente Fierro, reunión con rectores y docentes. Informe No. 2 autorizado.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	3558	69429178	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 18-01-2016, Seguimiento in situ del avancedel programaPRE ENES 2016 a las UEM Carlos Romo, La Salle y Vicente Fierro, reunión con rectores y docentes. Informe No. 2 autorizado.	3.12	0.38	3.50	0.38	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	3558	69429178	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 18-01-2016, Seguimiento in situ del avancedel programaPRE ENES 2016 a las UEM Carlos Romo, La Salle y Vicente Fierro, reunión con rectores y docentes. Informe No. 2 autorizado.	3.12	0.38	3.50	3.12	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3559	69418732	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUIT-IBARRA EL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 142 AUTORIZADO.	0.82	0.00	0.82	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	05/05/2016		0
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	3560	69429189	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 18-01-2016, Seguimiento in situ del avancedel programaPRE ENES 2016 a las UEM Carlos Romo, La Salle y Vicente Fierro, reunión con rectores y docentes. Informe No. 2 autorizado.	0.38	0.00	0.38	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	06/05/2016		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3561	69429250	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra el 01-02-2016 movilización con el Abg. Víctor Dávalos reunión interinstitucional en la Judicatura de Carchi. Informe No. 1 autorizado.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	3562	69418689	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHIMBO-GUAYAQUIL DEL 2321 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 170 AUTORIZADO	3.21	0.00	3.21	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	05/05/2016		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3563	69429277		6.96	0.84	7.80	0.84	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra el 01-02-2016 movilización con el Abg. Víctor Dávalos reunión interinstitucional en la Judicatura de Carchi. Informe No. 1 autorizado											
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3563	69429277	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra el 01-02-2016 movilización con el Abg. Víctor Dávalos reunión interinstitucional en la Judicatura de Carchi. Informe No. 1 autorizado	6.96	0.84	7.80	6.96	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3564	69429288	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACIÓN) por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra el 01-02-2016 movilización con el Abg. Víctor Dávalos reunión interinstitucional en la Judicatura de Carchi. Informe No. 1 autorizado	0.84	0.00	0.84	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	06/05/2016		0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	3565	69429646	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL EL 01-02-2016, MOVILIZACION FUCNIONARIO A LA CIUDAD DE QUEVEDO, INFORME NO. 112 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	3566	69429631	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - ALIMENTACION- POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL EL 01-02-2016, MOVILIZACION FUCNIONARIO A LA CIUDAD DE QUEVEDO, INFORME NO. 112 AUTORIZADO.	6.00	0.00	6.00	6.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	3567	69418638	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SESCT-2015-0064-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR FRANCIA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2015.	3,127.30	0.00	3,127.30	3,127.30	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	05/05/2016	29/07/2016	85
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3568	69429322	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Ibarra Tulcan Quito Ibarra, el 18 y 19-01-2016, movilización a la ciudad de Tulcan y Quito a visitas capacitaciones Pre ENES, Informe No. 31 autorizado.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3569	69429338	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) por traslado Ibarra Tulcan Quito Ibarra, el 18 y 19-01-2016, movilización a la ciudad de Tulcan y Quito a visitas capacitaciones Pre ENES, Informe No. 31 autorizado.	22.23	2.67	24.90	2.67	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3569	69429338	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) por traslado Ibarra Tulcan Quito Ibarra, el 18 y 19-01-2016, movilización a la ciudad de Tulcan y Quito a visitas capacitaciones Pre ENES, Informe No. 31 autorizado.	22.23	2.67	24.90	22.23	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3570	69429348	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) por traslado Ibarra Tulcan Quito Ibarra, el 18 y 19-01-2016, movilización a la ciudad de Tulcan y Quito a visitas capacitaciones Pre ENES, Informe No. 31 autorizado.	2.67	0.00	2.67	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	06/05/2016		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	3571	69468612	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 08-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COMITÉ DE OBRA, INFORME NO. 34 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	05/05/2016	05/05/2016	10/05/2016	5	19/05/2016	30/06/2016	56
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	3572	69424143	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL EL 12-01-2016 Y 13-01-2016, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 114 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	09/05/2016	30/06/2016	56
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	3575	69429385		17.41	2.09	19.50	2.09	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) por traslado Cuenca-Portoviejo-Azoguez, el 14 y 15-01-2016, Apoyo comunicación en envento de entrega de certificados a becarios de Manabi. Informe No. 59 autorizado.											
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	3575	69429385	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) por traslado Cuenca-Portoviejo-Azoguez, el 14 y 15-01-2016, Apoyo comunicación en envento de entrega de certificados a becarios de Manabi. Informe No. 59 autorizado.	17.41	2.09	19.50	17.41	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	3576	69424120	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL EL 12-01-2016 Y 13-01-2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 114 AUTORIZADO.	28.93	1.07	30.00	1.07	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	09/05/2016	11/05/2016	6
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	3576	69424120	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL EL 12-01-2016 Y 13-01-2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 114 AUTORIZADO.	28.93	1.07	30.00	28.93	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	09/05/2016	11/05/2016	6
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	3577	69429400	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) por traslado Cuenca-Portoviejo-Azoguez, el 14 y 15-01-2016, Apoyo comunicación en envento de entrega de certificados a becarios de Manabi. Informe No. 59 autorizado.	2.09	0.00	2.09	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	06/05/2016		0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	3578	69424126	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL EL 12-01-2016 Y 13-01-2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 114 AUTORIZADO.	1.07	0.00	1.07	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	05/05/2016		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	3579	69424205	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 02 Y 03-02-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 101 AUTORIZADO.	96.60	10.32	106.92	10.32	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	09/05/2016	30/06/2016	56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	3579	69424205	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 02 Y 03-02-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 101 AUTORIZADO.	96.60	10.32	106.92	96.60	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	09/05/2016	30/06/2016	56
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3580	69429426	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Ibarra, Tulcan, Ibarra el 14-01-2016 movilización con la Directora de Ciencia y tecnologia de la Coord. Zonal 1 y 2 al foro de rendicion de cuentas Universidad Politecnica del Carchi Informe No. 45 autorizado	12.00	0.00	12.00	12.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3581	69429453	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) traslado Ibarra, Tulcan, Ibarra el 14-01-2016 movilización con la Directora de Ciencia y tecnologia de la Coord. Zonal 1 y 2 al foro de rendicion de cuentas Universidad Polit. del Carchi Informe No. 45 autorizado	7.14	0.86	8.00	0.86	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3581	69429453	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) traslado Ibarra, Tulcan, Ibarra el 14-01-2016 movilización con la Directora de Ciencia y tecnologia de la Coord. Zonal 1 y 2 al foro de rendicion de cuentas Universidad Polit. del Carchi Informe No. 45 autorizado	7.14	0.86	8.00	7.14	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3582	69429466	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) traslado Ibarra, Tulcan, Ibarra el 14-01-2016 movilización con la Directora de Ciencia y tecnologia de la Coord. Zonal 1 y 2 al foro de rendicion de cuentas Universidad Polit. del Carchi Informe No. 45 autorizado	0.86	0.00	0.86	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	06/05/2016		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3583	69429488	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Ibarra-Tulcan- Ibarra el 29-01-2016 movilizacion a Tulcan funcioanrio de Tics de la Coordinación Zonal 1 y 2, Informe No. 55 autorizado.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3584	69429529	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado Ibarra-Tulcan-Ibarra el 29-01-2016 movilizacion a Tulcan funcioanrio de Tics de la Coordinación Zonal 1 y 2, Informe No. 55 autorizado.	6.70	0.80	7.50	0.80	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3584	69429529	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado Ibarra-Tulcan-Ibarra el 29-01-2016 movilizacion a Tulcan funcioanrio de Tics de la Coordinación Zonal 1 y 2, Informe No. 55 autorizado.	6.70	0.80	7.50	6.70	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	56
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	3585	69424216	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 02 Y 03-02-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 101 AUTORIZADO.	10.32	0.00	10.32	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	05/05/2016		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3587	69429544	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado Ibarra-Tulcan-Ibarra el 29-01-2016 movilizacion a Tulcan funcioanrio de Tics de la Coordinación Zonal 1 y 2, Informe No. 55 autorizado.	0.80	0.00	0.80	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	1	06/05/2016		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3589	69550338	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO EL 26 Y 27-01-2016, MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE YACHAY Y EXPERTOS MATEMATICOS, INFORME NO. 92 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	05/05/2016	05/05/2016	16/05/2016	11	17/05/2016	30/06/2016	56
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3590	69513065	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO EL 26 Y 27-01-2016, MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE YACHAY Y EXPERTOS MATEMATICOS, INFORME NO. 92 AUTORIZADO	34.27	1.57	35.84	1.57	N	05/05/2016	05/05/2016	13/05/2016	8	17/05/2016	30/06/2016	56

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 RICHAR	3590	69513065	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO EL 26 Y 27-01-2016, MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE YACHAY Y EXPERTOS MATEMATICOS, INFORME NO. 92 AUTORIZADO	34.27	1.57	35.84	34.27	N	05/05/2016	05/05/2016	13/05/2016	8	17/05/2016	30/06/2016	56
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3592	69513072	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO EL 26 Y 27-01-2016, MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE YACHAY Y EXPERTOS MATEMATICOS, INFORME NO. 92 AUTORIZADO	1.57	0.00	1.57	0.00	N	05/05/2016	05/05/2016	13/05/2016	8	13/05/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3597	69426849	[P:04 T:DT A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE ABRIL 2016 DE ACUERDO A AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO EN MEMORANDO ADJUNTO	73,155.36	0.00	73,155.36	73,155.36	N	06/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	0	10/05/2016	16/05/2016	10
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3598	69471889	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- Pago d viáticos y subsistencias por traslado Ibarra-Quito-Ibarra, del 18 al 19-01-2016, movilizacion del Coordinador Zonal 1 y 2, Informe No. 32 autorizado.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	13/05/2016	30/06/2016	55
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3599	69471781	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- Pago d viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado Ibarra-Quito-Ibarra, del 18 al 19-01-2016, movilizacion del Coordinador Zonal 1 y 2, Informe No. 32 autorizado.	2.25	0.00	2.25	2.25	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	13/05/2016	30/06/2016	55
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	3604	69471190	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Cuenca-Latacunga-Cuenca, del 5 al 6-01-2016, visita para posicionamiento del nuevo rector, analisis de la situación real de las carreras focalizadas. Informe No. 100 autorizado.	58.50	0.00	58.50	58.50	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	13/05/2016	30/06/2016	55
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	3605	69471141		10.71	1.29	12.00	1.29	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	13/05/2016	30/06/2016	55

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado (HOSPEDAJE) Cuenca-Latacunga-Cuenca, del 5 al 6-01-2016, visita para posicionamiento del nuevo rector, analisis de la situación real de las carreras focalizadas. Informe No. 100 autorizado.											
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	3605	69471141	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado (HOSPEDAJE) Cuenca-Latacunga-Cuenca, del 5 al 6-01-2016, visita para posicionamiento del nuevo rector, analisis de la situación real de las carreras focalizadas. Informe No. 100 autorizado.	10.71	1.29	12.00	10.71	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	13/05/2016	30/06/2016	55
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	3607	69471157	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado (HOSPEDAJE) Cuenca-Latacunga-Cuenca, del 5 al 6-01-2016, visita para posicionamiento del nuevo rector, analisis de la situación real de las carreras focalizadas. Informe No. 100 autorizado.	1.29	0.00	1.29	0.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	10/05/2016		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	3610	69470926	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 08-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REUNION SOBRE TEMAS ANCESTRALES, INFORME NO. 89 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	13/05/2016	30/06/2016	55
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	3616	69470696	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 08-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REUNION SOBRE TEMAS ANCESTRALES, INFORME NO. 89 AUTORIZADO.	18.57	2.23	20.80	2.23	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	13/05/2016	30/06/2016	55
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	3616	69470696	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 08-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REUNION SOBRE TEMAS ANCESTRALES, INFORME NO. 89 AUTORIZADO.	18.57	2.23	20.80	18.57	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	13/05/2016	30/06/2016	55
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	3617	69470848	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 08-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REUNION SOBRE TEMAS ANCESTRALES, INFORME NO. 89 AUTORIZADO.	2.23	0.00	2.23	0.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	10/05/2016		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
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	3618	69469748	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 13-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 107 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	13/05/2016	30/06/2016	55
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	3620	69469690	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 13-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 107 AUTORIZADO.	2.67	0.33	3.00	0.33	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	13/05/2016	30/06/2016	55
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	3620	69469690	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 13-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 107 AUTORIZADO.	2.67	0.33	3.00	2.67	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	13/05/2016	30/06/2016	55
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	3621	69469728	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 13-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 107 AUTORIZADO.	0.33	0.00	0.33	0.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	10/05/2016		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	3622	69467193	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO EL 14 Y 15-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, INFORME NO. 85 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	13/05/2016	30/06/2016	55
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	3624	69467177	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO EL 14 Y 15-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, INFORME NO. 85 AUTORIZADO.	69.10	6.05	75.15	6.05	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	13/05/2016	30/06/2016	55
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	3624	69467177		69.10	6.05	75.15	69.10	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	13/05/2016	30/06/2016	55

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO EL 14 Y 15-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, INFORME NO. 85 AUTORIZADO.												
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	3628	69467184	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO EL 14 Y 15-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, INFORME NO. 85 AUTORIZADO.	6.05	0.00	6.05	0.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	10/05/2016		0
0924836547	BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE	3629	69473347	BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-01-2016, PARTICIPACION EN REUNION CON DIRECCION DE SEGUIMIENTO, INFORME NO. 13 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
0924836547	BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE	3631	69473354	BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-01-2016, PARTICIPACION EN REUNION CON DIRECCION DE SEGUIMIENTO, INFORME NO. 13 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	3632	69473369	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA EL 06-01-2016, REVISION DEL PROCESO Y ENTREGA DE ESCRITORIOS EN LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA, INFORME NO. 11 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	3633	69473374	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA EL 06-01-2016, REVISION DEL PROCESO Y ENTREGA DE ESCRITORIOS EN LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA, INFORME NO. 11 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
1719284703	CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER	3635	69899310		80.00	0.00	80.00	80.00	N	06/05/2016	06/05/2016	09/06/2016	34	17/06/2016	30/06/2016	55

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 20-11-2015, REUNION CON REPRESENTANTES DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CUENCA Y ZONAL DE SENESCYT, INFORME NO. 4508 AUTORIZADO.											
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	3637	69473402	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO PORTOVIEJO-SABTO DOMINGO-PORTOVIEJO EL 20-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 87 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	3639	69473408	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO PORTOVIEJO-SABTO DOMINGO-PORTOVIEJO EL 20-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 87 AUTORIZADO.	19.46	0.54	20.00	0.54	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	3639	69473408	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO PORTOVIEJO-SABTO DOMINGO-PORTOVIEJO EL 20-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 87 AUTORIZADO.	19.46	0.54	20.00	19.46	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	3642	69473415	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- REGULACION DEL IVA CUR 3639 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO PORTOVIEJO-SABTO DOMINGO-PORTOVIEJO EL 20-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 87 AUTORIZADO.	0.54	0.00	0.54	0.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	10/05/2016		0
0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	3648	69474653	PAZOS PADILLA RINA CATALINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 02 Y 03-02-2016, ACUDIR AL GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO Y A LA INAUGURACION DE LA INCUBADORA INNOBIS, INFORME NO. 159 AUTORIZADO.	50.00	6.00	56.00	6.00	N	06/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	5	12/05/2016	30/06/2016	55
0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	3648	69474653		50.00	6.00	56.00	50.00	N	06/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	5	12/05/2016	30/06/2016	55

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAZOS PADILLA RINA CATALINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 02 Y 03-02-2016, ACUDIR AL GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO Y A LA INAUGURACION DE LA INCUBADORA INNOBIS, INFORME NO. 159 AUTORIZADO.											
0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	3649	69474662	PAZOS PADILLA RINA CATALINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 02 Y 03-02-2016, ACUDIR AL GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO Y A LA INAUGURACION DE LA INCUBADORA INNOBIS, INFORME NO. 159 AUTORIZADO.	6.00	0.00	6.00	0.00	N	06/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	5	11/05/2016		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3650	69473300	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CATACACHI-QUITO EL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 95 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3651	69473294	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-CATACACHI-QUITO EL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 95 AUTORIZADO.	12.60	0.00	12.60	12.60	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	3653	69473224	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 18-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 36 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	3654	69473216	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 18-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 36 AUTORIZADO.	6.00	0.00	6.00	6.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	29/07/2016	84
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	3657	69473454		12.00	0.00	12.00	12.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	13/05/2016	30/06/2016	55

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAMOTE-QUITO EL 18-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 6 AUTORIZADO.												
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	3659	69473472	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-01-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 22 AUTORIZADO.	34.40	0.00	34.40	34.40	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	3660	69473477	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-01-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 22 AUTORIZADO.	90.00	9.60	99.60	9.60	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	3660	69473477	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-01-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 22 AUTORIZADO.	90.00	9.60	99.60	90.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3661	69473083	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24 -01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 97 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3663	69473043	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 97 AUTORIZADO.	51.50	4.14	55.64	4.14	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 RICHAR	3663	69473043	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 97 AUTORIZADO.	51.50	4.14	55.64	51.50	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	3664	69473504	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 23-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 98 AUTORIZADO.	9.00	0.00	9.00	9.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	3665	69473502	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 23-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 98 AUTORIZADO.	37.00	0.00	37.00	37.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3666	69473061	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 97 AUTORIZADO.	4.14	0.00	4.14	0.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	10/05/2016		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3667	69474888	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS, INFORME NO. 176 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	06/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	5	12/05/2016	30/06/2016	55
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3668	69475032	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS, INFORME NO. 176 AUTORIZADO.	19.88	0.47	20.35	0.47	N	06/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	5	12/05/2016	30/06/2016	55
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3668	69475032		19.88	0.47	20.35	19.88	N	06/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	5	12/05/2016	30/06/2016	55

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS, INFORME NO. 176 AUTORIZADO.											
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	3669	69472383	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 11-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 35 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	3670	69472361	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 11-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 35 AUTORIZADO.	5.20	0.00	5.20	5.20	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	29/07/2016	84
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3672	69475050	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- REGULARIZACION DEL IVA CUR 3668 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS, INFORME NO. 176 AUTORIZADO.	0.47	0.00	0.47	0.00	N	06/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	5	11/05/2016		0
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	3673	69475226	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS AL FUERTE PATRIA A UNA REUNION, INFORME NO. 161 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	06/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	5	12/05/2016	30/06/2016	55
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	3674	69475242	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS AL FUERTE PATRIA A UNA REUNION, INFORME NO. 161 AUTORIZADO.	11.30	1.01	12.31	1.01	N	06/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	5	12/05/2016	30/06/2016	55
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	3674	69475242		11.30	1.01	12.31	11.30	N	06/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	5	12/05/2016	30/06/2016	55

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS AL FUERTE PATRIA A UNA REUNION, INFORME NO. 161 AUTORIZADO.											
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	3675	69475253	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- REGULARIZACION DEL IVA CUR 3674 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS AL FUERTE PATRIA A UNA REUNION, INFORME NO. 161 AUTORIZADO.	1.01	0.00	1.01	0.00	N	06/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	5	11/05/2016		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3676	69475122	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 01-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO INFORME NO. 80 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	06/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	5	12/05/2016	30/06/2016	55
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3677	69475183	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 01-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO INFORME NO. 80 AUTORIZADO.	18.21	0.54	18.75	0.54	N	06/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	5	12/05/2016	30/06/2016	55
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3677	69475183	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 01-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO INFORME NO. 80 AUTORIZADO.	18.21	0.54	18.75	18.21	N	06/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	5	12/05/2016	30/06/2016	55
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3678	69475197	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- REGULARIZACION DEL IVA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 01-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO INFORME NO. 80 AUTORIZADO.	0.54	0.00	0.54	0.00	N	06/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	5	11/05/2016		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3679	69472058	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 5 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3680	69472235	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 5 AUTORIZADO.	120.10	10.83	130.93	10.83	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3680	69472235	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 5 AUTORIZADO.	120.10	10.83	130.93	120.10	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	3682	69473509	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 07-01-2016, SEGUIMIENTO EN SITUS DEL AVANCE DEL PROGRAMA PRE ENES 2016 UE TULCAN, BOLIVAR Y SEGRADO CORAZON, INFORME NO. 12 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	12/05/2016	30/06/2016	55
1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	3683	69467100	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO SUBSISTENCIA (TRANSPORTE) QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 09-12-2015, VISISTA PARA LA EVALUACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESPEA, INFORME NO. 4614 AUTORIZADO.	14.99	0.00	14.99	14.99	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	13/05/2016	30/06/2016	55
1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	3684	69467106	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 09-12-2015, VISISTA PARA LA EVALUACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESPEA, INFORME NO. 4614 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	13/05/2016	30/06/2016	55

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3685	69472277	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-GUAYAQUIL.-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 5 AUTORIZADO.	10.83	0.00	10.83	0.00	N	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	4	10/05/2016		0
0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	3694	69469123	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, PARTICIPACION EN CALIDAD DE COORDINADORA DE SEGURIDAD EXONERA RIOBAMBA INFORME NO. 24 AUTORIZADO.	73.20	0.00	73.20	73.20	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	52
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3695	69534909	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS, INFORME NO. 81 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	09/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	7	17/05/2016	30/06/2016	52
0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	3696	69469161	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, PARTICIPACION EN CALIDAD DE COORDINADORA DE SEGURIDAD EXONERA RIOBAMBA INFORME NO. 24 AUTORIZADO.	147.53	16.98	164.51	16.98	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	52
0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	3696	69469161	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, PARTICIPACION EN CALIDAD DE COORDINADORA DE SEGURIDAD EXONERA RIOBAMBA INFORME NO. 24 AUTORIZADO.	147.53	16.98	164.51	147.53	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	52
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3697	69534892	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS, INFORME NO. 81 AUTORIZADO.	17.49	1.71	19.20	1.71	N	09/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	7	17/05/2016	30/06/2016	52
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3697	69534892		17.49	1.71	19.20	17.49	N	09/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	7	17/05/2016	30/06/2016	52

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS, INFORME NO. 81 AUTORIZADO.											
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3698	69534926	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS, INFORME NO. 81 AUTORIZADO.	1.71	0.00	1.71	0.00	N	09/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	7	16/05/2016		0
0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	3699	69469179	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, PARTICIPACION EN CALIDAD DE COORDINADORA DE SEGURIDAD EXONERA RIOBAMBA INFORME NO. 24 AUTORIZADO.	16.98	0.00	16.98	0.00	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	10/05/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3700	69440286	[P:05 T:CL A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DÉCIMO CUARTO LOSEP Y OTROS RÉGIMENES.	2,211.29	0.00	2,211.29	2,211.29	N	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	0	10/05/2016	16/05/2016	7
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	3701	69468972	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 18-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO, INFORME NO. 73 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	52
1719415935	BENITEZ ENRIQUEZ GINA	3703	69469381	BENITEZ ENRIQUEZ GINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO EL 23 Y 24-01-2016, SOCIALIZACION Y EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUACION TECNICA, INFORME NO. 4 AUTORIZADO.	58.50	0.00	58.50	58.50	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	52
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3704	69534872	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 04 Y 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 110 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	09/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	7	17/05/2016	30/06/2016	52

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719415935	BENITEZ ENRIQUEZ GINA	3705	69469403	BENITEZ ENRIQUEZ GINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO EL 23 Y 24-01-2016, SOCIALIZACION Y EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUACION TECNICA, INFORME NO. 4 AUTORIZADO.	53.89	5.11	59.00	5.11	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	52
1719415935	BENITEZ ENRIQUEZ GINA	3705	69469403	BENITEZ ENRIQUEZ GINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO EL 23 Y 24-01-2016, SOCIALIZACION Y EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUACION TECNICA, INFORME NO. 4 AUTORIZADO.	53.89	5.11	59.00	53.89	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	52
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3706	69534854	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 04 Y 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 110 AUTORIZADO.	28.50	1.80	30.30	1.80	N	09/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	7	17/05/2016	30/06/2016	52
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3706	69534854	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 04 Y 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 110 AUTORIZADO.	28.50	1.80	30.30	28.50	N	09/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	7	17/05/2016	30/06/2016	52
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3707	69534859	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 04 Y 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 110 AUTORIZADO.	1.80	0.00	1.80	0.00	N	09/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	7	16/05/2016		0
1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	3708	69468913	MALDONADO MINA DARWIN OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 06-01-2016, SEGUIMIENTO CAPACITACIONES PRE ENES, INFORME NO. 8 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	52

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	3709	69467355	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Quito Ibarra Quito, 25-01-2016 tramite para inscribir la demanda de Cotacachi y traer los deprecatorios. Informe No. 58 autorizado.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	52
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	3710	69467378	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado (ALIMENTACION) Quito Ibarra Quito, 25-01-2016 tramite para inscribir la demanda de Cotacachi y traer los deprecatorios. Informe No. 58 autorizado.	9.89	0.11	10.00	0.11	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	52
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	3710	69467378	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado (ALIMENTACION) Quito Ibarra Quito, 25-01-2016 tramite para inscribir la demanda de Cotacachi y traer los deprecatorios. Informe No. 58 autorizado.	9.89	0.11	10.00	9.89	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	52
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3711	69468878	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-EL CHICAL-MALDONADO-IBARRA EL 06-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCINARIOS REUNION PRE ENES, INFORME NO. 9 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	52
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	3713	69473511	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 02-02-2016, VISITA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL ITS COTACAHI, INFORME NO. 65 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	20/05/2016	30/06/2016	52

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	3718	69468780	CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 13-01-2016, CONSTATACION DEL ARMADO E INSTALACION DEL MOBILIARIO DEL AREA ADMINISTRATIVA ITS DE LATACUNGA, INFORME NO. 46 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	52
1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	3719	69468745	CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 13-01-2016, CONSTATACION DEL ARMADO E INSTALACION DEL MOBILIARIO DEL AREA ADMINISTRATIVA ITS DE LATACUNGA, INFORME NO. 46 AUTORIZADO.	11.61	1.39	13.00	1.39	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	52
1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	3719	69468745	CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 13-01-2016, CONSTATACION DEL ARMADO E INSTALACION DEL MOBILIARIO DEL AREA ADMINISTRATIVA ITS DE LATACUNGA, INFORME NO. 46 AUTORIZADO.	11.61	1.39	13.00	11.61	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	52
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	3721	69531404	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 174 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	52
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3722	69442269	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIA SEMANATE SIERRA MICHELLE ALEJANDRA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	4,190.45	0.00	4,190.45	4,190.45	N	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	0	16/05/2016	31/05/2016	22
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3723	69442290	[P:04 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO	2,955.18	0.00	2,955.18	2,955.18	N	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	0	16/05/2016	31/05/2016	22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3724	69442301	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO BENITEZ ENRIQUEZ GINA MARLENE DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	3,173.52	0.00	3,085.74	3,085.74	N	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	0	16/05/2016	31/05/2016	22
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3725	69442310	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACIÓN A EX FUNCIONARIO RUIZ CALVACHI DANIEL RICARDO DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	6,746.50	0.00	6,746.50	6,746.50	N	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	0	16/05/2016	31/05/2016	22
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3726	69442317	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION A EX FUNCIONARIO FLORES AGREDA RUBEN ERNESTO DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	4,403.41	0.00	4,403.41	4,403.41	N	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	0	16/05/2016	31/05/2016	22
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	3727	69531333	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24 -01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 174 AUTORIZADO.	39.71	2.73	42.44	2.73	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	52
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	3727	69531333	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24 -01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 174 AUTORIZADO.	39.71	2.73	42.44	39.71	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	52
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3728	69442325	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE HEREDIA ALVEAR ANDRES SEBASTIAN	2,522.33	0.00	2,522.33	2,522.33	N	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	0	16/05/2016	31/05/2016	22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3729	69442334	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION -PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA	2,478.99	0.00	2,390.93	2,390.93	N	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	0	13/05/2016	16/05/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3730	69442342	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NINA RADA GALO ANTONIO	9,449.27	0.00	8,333.84	8,333.84	N	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	0	16/05/2016	31/05/2016	22
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3731	69442382	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DE LA CRUZ INLAGO RODRIGO	1,650.50	0.00	1,447.25	1,447.25	N	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	0	16/05/2016	31/05/2016	22
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	3734	69531364	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24 -01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 174 AUTORIZADO.	2.73	0.00	2.73	0.00	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	13/05/2016		0
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	3738	69534780	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 91 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	09/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	7	17/05/2016	30/06/2016	52
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	3745	69500480	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 28-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 83 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	09/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	3	13/05/2016	30/06/2016	52
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	3747	69500166		8.70	0.66	9.36	0.66	N	09/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	3	13/05/2016	30/06/2016	52

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 28-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 83 AUTORIZADO.											
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	3747	69500166	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 28-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 83 AUTORIZADO.	8.70	0.66	9.36	8.70	N	09/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	3	13/05/2016	30/06/2016	52
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	3752	69500245	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 28-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 83 AUTORIZADO.	0.66	0.00	0.66	0.00	N	09/05/2016	09/05/2016	12/05/2016	3	12/05/2016		0
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	3754	69467386	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado (ALIMENTACION) Quito Ibarra Quito, 25-01-2016 tramite para inscribir la demanda de Cotacachi y traer los deprecatorios. Informe No. 58 autorizado.	0.11	0.00	0.11	0.00	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	10/05/2016		0
1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	3756	69468764	CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 13-01-2016, CONSTATACION DEL ARMADO E INSTALACION DEL MOBILIARIO DEL AREA ADMINISTRATIVA ITS DE LATACUNGA, INFORME NO. 46 AUTORIZADO.	1.39	0.00	1.39	0.00	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	10/05/2016		0
1719415935	BENITEZ ENRIQUEZ GINA	3758	69469412	BENITEZ ENRIQUEZ GINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO EL 23 Y 24-01-2016, SOCIALIZACION Y EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUACION TECNICA, INFORME NO. 4 AUTORIZADO.	5.11	0.00	5.11	0.00	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	10/05/2016		0
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	3759	69473524	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS PARA REVISION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI, INFORME NO. 119 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	52
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	3760	69473520		2.00	0.00	2.00	2.00	N	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	1	12/05/2016	29/07/2016	81

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS PARA REVISION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI, INFORME NO. 119 AUTORIZADO.											
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3761	69474495	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03-02-2016, MOVILIZACION DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR INFORME NO. 103 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	09/05/2016	09/05/2016	11/05/2016	2	17/05/2016	30/06/2016	52
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3763	69526282	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-RIOBAMBA-QUITO DEL 20-01-2016 AL 23-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS Y SABERES ANCESTRALES, INFORME NO. 104 AUTORIZADO.	72.00	0.00	72.00	72.00	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	52
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3764	69526233	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-RIOBAMBA-QUITO DEL 20-01-16 AL 23-01-16, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS Y SABERES ANCESTRALES, INFORME NO. 104 AUTORIZADO.	217.44	18.06	235.50	18.06	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	52
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3764	69526233	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-RIOBAMBA-QUITO DEL 20-01-16 AL 23-01-16, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS Y SABERES ANCESTRALES, INFORME NO. 104 AUTORIZADO.	217.44	18.06	235.50	217.44	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	52
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3765	69526258	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-RIOBAMBA-QUITO DEL 20-01-16 AL 23-01-16, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS Y SABERES ANCESTRALES, INFORME NO. 104 AUTORIZADO.	18.06	0.00	18.06	0.00	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	13/05/2016		0
1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS	3769	69513802		73.20	0.00	73.20	73.20	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	52

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE ENES 2015, INFORME NO. 47 AUTORIZADO.											
1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS	3770	69513768	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE ENES 2015, INFORME NO. 47 AUTORIZADO	124.85	13.15	138.00	13.15	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	52
1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS	3770	69513768	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE ENES 2015, INFORME NO. 47 AUTORIZADO	124.85	13.15	138.00	124.85	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	52
1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS	3773	69513783	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE ENES 2015, INFORME NO. 47 AUTORIZADO	13.15	0.00	13.15	0.00	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	13/05/2016		0
1720608338	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO	3775	69513204	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EL EXAMEN EXONERA , INFORME NO. 39 AUTORIZADO.	59.40	0.00	59.40	59.40	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	52
1720608338	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO	3776	69513189	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EL EXAMEN EXONERA , INFORME NO. 39 AUTORIZADO.	166.30	18.30	184.60	18.30	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	52
1720608338	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO	3776	69513189		166.30	18.30	184.60	166.30	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	52

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EL EXAMEN EXONERA , INFORME NO. 39 AUTORIZADO.												
1720608338	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO	3777	69513199	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EL EXAMEN EXONERA , INFORME NO. 39 AUTORIZADO.	18.30	0.00	18.30	0.00	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	13/05/2016		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3797	69475300	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, MOVILIZACION SE LOS FUNCIONARIOS DE ISNTITUTOS Y SABERES ANSERTRALES, INFORME NO. 160 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	09/05/2016	09/05/2016	11/05/2016	2	17/05/2016	30/06/2016	52
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	3824	69531976	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-01-2016, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL EVENTO DE TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 166 AUTORIZADO.	14.46	0.29	14.75	0.29	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	19/05/2016	30/06/2016	52
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	3824	69531976	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-01-2016, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL EVENTO DE TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 166 AUTORIZADO.	14.46	0.29	14.75	14.46	N	09/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	4	19/05/2016	30/06/2016	52
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	3826	69575217	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-01-2016, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL EVENTO DE TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 166 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	09/05/2016	09/05/2016	18/05/2016	9	19/05/2016	30/06/2016	52
1791256115001	OTECEL S.A.	3827	69465697		146.49	17.58	157.62	14.06	N	09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	1	10/05/2016	20/05/2016	11

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OTECEL S.A.- SEGUN Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0412-MI servicio prestado por consumo de telefonía móvil para el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período del 2 de abril al 1 de mayo del 2016.											
1791256115001	OTECEL S.A.	3827	69465697	OTECEL S.A.- SEGUN Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0412-MI servicio prestado por consumo de telefonía móvil para el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período del 2 de abril al 1 de mayo del 2016.	146.49	17.58	157.62	143.56	N	09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	1	10/05/2016	20/05/2016	11
1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	3829	69534979	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO GUAYAQUIL-QUITO EL 11-02-2016, ORGANIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, INFORME NO. 158 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	09/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	7	17/05/2016	30/06/2016	52
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3840	69500805	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- Pago d viáticos y subsistencias por traslado Ibarra-Quito-Ibarra el 11 y 12-01-2016, movilizacion de funcionario Richard Rivadeneira a la cuidad de Quito. Informe No. 26 autorizado.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	10/05/2016	10/05/2016	12/05/2016	2	13/05/2016	30/06/2016	51
1791256115001	OTECEL S.A.	3846	69465825	OTECEL S.A.- SEGUN Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0412-MI servicio prestado por consumo de telefonía móvil para el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período del 2 de abril al 1 de mayo del 2016.	17.58	0.00	17.58	0.00	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	10/05/2016		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3847	69500710	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- Pago d viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado Ibarra-Quito-Ibarra el 11 y 12-01-2016, movilizacion de funcionario Richard Rivadeneira a la cuidad de Quito. Informe No. 26 autorizado.	3.12	0.37	3.49	0.37	N	10/05/2016	10/05/2016	12/05/2016	2	13/05/2016	30/06/2016	51
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3847	69500710	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- Pago d viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado Ibarra-Quito-Ibarra el 11 y 12-01-2016, movilizacion de funcionario Richard Rivadeneira a la cuidad de Quito. Informe No. 26 autorizado.	3.12	0.37	3.49	3.12	N	10/05/2016	10/05/2016	12/05/2016	2	13/05/2016	30/06/2016	51

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3849	69466896	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CARRERA BENALCAZAR JASMIN ESTEFANIA	571.08	0.00	571.08	571.08	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	16/05/2016	6
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3850	69513338	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE MATERIAL Y PERSONAL EN LA PROVINCIA DE MANABI, INFORME NO. 102 AUTORIZADO.	81.00	0.00	81.00	81.00	N	10/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	3	17/05/2016	30/06/2016	51
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3851	69513270	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE MATERIAL Y PERSONAL EN LA PROVINCIA DE MANABI, INFORME NO. 102 AUTORIZADO.	235.41	14.69	250.10	14.69	N	10/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	3	17/05/2016	30/06/2016	51
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3851	69513270	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE MATERIAL Y PERSONAL EN LA PROVINCIA DE MANABI, INFORME NO. 102 AUTORIZADO.	235.41	14.69	250.10	235.41	N	10/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	3	17/05/2016	30/06/2016	51
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3852	69513278	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE MATERIAL Y PERSONAL EN LA PROVINCIA DE MANABI, INFORME NO. 102 AUTORIZADO.	14.69	0.00	14.69	0.00	N	10/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	3	13/05/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3853	69468473	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ROSERO SAGAL DIANA MARIA	317.70	0.00	317.70	317.70	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	16/05/2016	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
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	3854	69529921	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 04-02-2016, REUNION CON GOBERNACION DE COTOPAXI Y RECORRIDO CON AVANZADA PRSIDENCIAL, INFORME NO. 60 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	10/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	3	17/05/2016	30/06/2016	51
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	3855	69529887	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 04-02-2016, REUNION CON GOBERNACION DE COTOPAXI Y RECORRIDO CON AVANZADA PRSIDENCIAL, INFORME NO. 60 AUTORIZADO.	11.25	0.75	12.00	0.75	N	10/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	3	17/05/2016	30/06/2016	51
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	3855	69529887	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 04-02-2016, REUNION CON GOBERNACION DE COTOPAXI Y RECORRIDO CON AVANZADA PRSIDENCIAL, INFORME NO. 60 AUTORIZADO.	11.25	0.75	12.00	11.25	N	10/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	3	17/05/2016	30/06/2016	51
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	3856	69529906	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 04-02-2016, REUNION CON GOBERNACION DE COTOPAXI Y RECORRIDO CON AVANZADA PRSIDENCIAL, INFORME NO. 60 AUTORIZADO.	0.75	0.00	0.75	0.00	N	10/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	3	13/05/2016		0
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	3861	69470301	CUR Automático de Transferencias No. 55141 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0790, SGCT-0791, SGCT-0792, SGCT-0793, SGCT-0794. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.39	1,085.31	0.00	1,085.31	1,085.31	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	03/06/2016	24
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	3862	69470302		6,764.31	0.00	6,764.31	6,764.31	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	03/06/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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. 55141 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0790, SGCT-0791, SGCT-0792, SGCT-0793, SGCT-0794. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.39											
AAJ036501	HERNANDEZ OLIVARES FRANCISCO	3863	69470303	CUR Automático de Transferencias No. 55141 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0790, SGCT-0791, SGCT-0792, SGCT-0793, SGCT-0794. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.39	5,944.23	0.00	5,944.23	5,944.23	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	03/06/2016	24
AAJ101139	EscribanoGema	3864	69470306	CUR Automático de Transferencias No. 55141 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0790, SGCT-0791, SGCT-0792, SGCT-0793, SGCT-0794. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.39	6,285.12	0.00	6,285.12	6,285.12	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	03/06/2016	24
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	3865	69470308	CUR Automático de Transferencias No. 55141 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0790, SGCT-0791, SGCT-0792, SGCT-0793, SGCT-0794. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.39	444.60	0.00	444.60	444.60	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	03/06/2016	24
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	3866	69470312	CUR Automático de Transferencias No. 55141 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0790, SGCT-0791, SGCT-0792, SGCT-0793, SGCT-0794. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.39	6,296.68	0.00	6,296.68	6,296.68	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	03/06/2016	24
PAB041505	S¿nchez Mateos Mar¿a Soledad	3867	69470315	CUR Automático de Transferencias No. 55141 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0790, SGCT-0791, SGCT-0792, SGCT-0793, SGCT-0794. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.39	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	03/06/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	3868	69470316	CUR Automático de Transferencias No. 55141 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0790, SGCT-0791, SGCT-0792, SGCT-0793, SGCT-0794. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.39	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	03/06/2016	24
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	3869	69470325	CUR Automático de Transferencias No. 55142 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0790, SGCT-0791, SGCT-0792, SGCT-0793, SGCT-0794. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.39	5,942.34	0.00	5,942.34	5,942.34	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	03/06/2016	24
085762875	Francklin IvanRivas Echeverria	3870	69470326	CUR Automático de Transferencias No. 55142 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0790, SGCT-0791, SGCT-0792, SGCT-0793, SGCT-0794. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.39	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	03/06/2016	24
112372336	Araujo Ismen¿a Del Carmen	3871	69470328	CUR Automático de Transferencias No. 55142 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0790, SGCT-0791, SGCT-0792, SGCT-0793, SGCT-0794. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.39	2,032.26	0.00	2,032.26	2,032.26	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	03/06/2016	24
14667639	DATCU ANGELA	3872	69470330	CUR Automático de Transferencias No. 55142 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0790, SGCT-0791, SGCT-0792, SGCT-0793, SGCT-0794. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.39	226.63	0.00	226.63	226.63	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	03/06/2016	24
15283544	Jozsef PaulSzekely	3873	69470332	CUR Automático de Transferencias No. 55142 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0790, SGCT-0791, SGCT-0792, SGCT-0793, SGCT-0794. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.39	408.80	0.00	408.80	408.80	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	03/06/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	3874	69470335	CUR Automático de Transferencias No. 55142 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0790, SGCT-0791, SGCT-0792, SGCT-0793, SGCT-0794. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.39	5,481.38	0.00	5,481.38	5,481.38	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	03/06/2016	24
AAJ101139	EscribanoGema	3875	69470339	CUR Automático de Transferencias No. 55142 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0790, SGCT-0791, SGCT-0792, SGCT-0793, SGCT-0794. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.39	47.00	0.00	47.00	47.00	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	03/06/2016	24
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	3876	69470341	CUR Automático de Transferencias No. 55142 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0790, SGCT-0791, SGCT-0792, SGCT-0793, SGCT-0794. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.39	227.86	0.00	227.86	227.86	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	03/06/2016	24
065464634	Geraud PoueyFrancis	3878	69470353	CUR Automático de Transferencias No. 55228 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0818, SGCT-0819, SGCT-0820, SGCT-0821, SGCT-0822. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.40	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	17/05/2016	03/06/2016	24
071938633	Roa de RodriguezOlga	3879	69470354	CUR Automático de Transferencias No. 55228 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0818, SGCT-0819, SGCT-0820, SGCT-0821, SGCT-0822. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.40	2,438.71	0.00	2,438.71	2,438.71	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	17/05/2016	03/06/2016	24
117082249	Carrasquero Carrasquero Ender	3880	69470355	CUR Automático de Transferencias No. 55228 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0818, SGCT-0819, SGCT-0820, SGCT-0821, SGCT-0822. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.40	9,262.63	0.00	9,262.63	9,262.63	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	17/05/2016	03/06/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
16754717N	Perrazo Daniel Claudio	3881	69470357	CUR Automático de Transferencias No. 55228 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0818, SGCT-0819, SGCT-0820, SGCT-0821, SGCT-0822. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.40	3,957.77	0.00	3,957.77	3,957.77	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	17/05/2016	03/06/2016	24
AA4426258	Limonta Jos¿ Manuel	3882	69470358	CUR Automático de Transferencias No. 55228 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0818, SGCT-0819, SGCT-0820, SGCT-0821, SGCT-0822. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.40	6,850.86	0.00	6,850.86	6,850.86	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	17/05/2016	03/06/2016	24
AAC851615	MORA FERNANDEZ JORGE IGNACIO	3883	69470359	CUR Automático de Transferencias No. 55228 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0818, SGCT-0819, SGCT-0820, SGCT-0821, SGCT-0822. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.40	3,524.91	0.00	3,524.91	3,524.91	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	17/05/2016	03/06/2016	24
EH7103431	GoldynBartlomiej	3884	69470361	CUR Automático de Transferencias No. 55228 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0818, SGCT-0819, SGCT-0820, SGCT-0821, SGCT-0822. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.40	5,967.08	0.00	5,967.08	5,967.08	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	17/05/2016	03/06/2016	24
PAB041505	S¿nchez Mateos Mar¿a Soledad	3885	69470363	CUR Automático de Transferencias No. 55228 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0818, SGCT-0819, SGCT-0820, SGCT-0821, SGCT-0822. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.40	1,501.20	0.00	1,501.20	1,501.20	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	17/05/2016	03/06/2016	24
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	3886	69470367	CUR Automático de Transferencias No. 55228 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0818, SGCT-0819, SGCT-0820, SGCT-0821, SGCT-0822. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.40	313.61	0.00	313.61	313.61	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	17/05/2016	03/06/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
XDC151246	Molinero OrtizJon	3887	69470371	CUR Automático de Transferencias No. 55228 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0818, SGCT-0819, SGCT-0820, SGCT-0821, SGCT-0822. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.40	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	17/05/2016	03/06/2016	24
YA5558331	Vignola Paolo	3888	69470374	CUR Automático de Transferencias No. 55228 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0818, SGCT-0819, SGCT-0820, SGCT-0821, SGCT-0822. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.40	5,392.44	0.00	5,392.44	5,392.44	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	17/05/2016	03/06/2016	24
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	3890	69512748	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 28-01-2016, VISITA Y RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DEL ITS TERRITORIAL COTACACHI, INFORME NO. 62 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	10/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	3	17/05/2016	30/06/2016	51
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	3891	69512735	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION)POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 28-01-2016, VISITA Y RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DEL ITS TERRITORIAL COTACACHI, INFORME NO. 62 AUTORIZADO.	4.90	0.00	4.90	4.90	N	10/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	3	17/05/2016	30/06/2016	51
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3895	69472027	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MONTENEGRO ONOFRE SEGUNDO BOLIVAR	0.01	0.00	0.01	0.01	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	16/05/2016	6
1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	3896	69527178	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 02-02-2016, VISITA Y RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DE ITS TERRITORIAL COTACACHI, INFORME NO. 63 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	10/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	3	17/05/2016	30/06/2016	51

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	3897	69527139	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (ALIMENTACION(QUITO-COTACACHI-QUITO EL 02-02-2016, VISITA Y RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DE ITS TERRITORIAL COTACACHI, INFORME NO. 63 AUTORIZADO	5.00	0.00	5.00	5.00	N	10/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	3	17/05/2016	30/06/2016	51
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	3898	69512690	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 11-01-2016, REVISION DEL ESTADO DE LA OBRA Y MOBILIARIO INFORME NO. 17 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	10/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	3	17/05/2016	30/06/2016	51
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3905	69473030	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CUMBAJIN VILLACIS CRISTIAN ANDRES	794.85	0.00	794.85	794.85	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	16/05/2016	6
1791708180001	PRACOMSA	3906	69475750	PRACOMSA.-Pago Fact 001-001-23237 servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SEGUN Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0393-MI	340.36	40.84	345.80	12.25	N	10/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	51
1791708180001	PRACOMSA	3906	69475750	PRACOMSA.-Pago Fact 001-001-23237 servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SEGUN Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0393-MI	340.36	40.84	345.80	333.55	N	10/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	51
1791708180001	PRACOMSA	3907	69475768	PRACOMSA.-Regularización del IVA Fact 001-001-23237 servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SEGUN Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0393-MI	40.84	0.00	40.84	0.00	N	10/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	1	11/05/2016		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3910	69475401		27.00	3.24	30.24	3.24	N	10/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	51

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- PAGO FACT 001-001-25220 DE LA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRONICA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0392-MI												
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3910	69475401	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- PAGO FACT 001-001-25220 DE LA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRONICA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0392-MI	27.00	3.24	30.24	27.00	N	10/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	51
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	3913	69475413	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 001-001-25220 DE LA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRONICA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0392-MI	3.24	0.00	3.24	0.00	N	10/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	1	11/05/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3914	69473318	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO	735.97	0.00	735.97	735.97	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	13/05/2016	16/05/2016	6
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3918	69512499	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LIBERTAD-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA LORENA ARAUJO A GABINETE ITEINERANTE AMPLIADO, INFORME NO. 108 AUTORIZADO.	84.00	0.00	84.00	84.00	N	11/05/2016	11/05/2016	13/05/2016	2	17/05/2016	30/06/2016	50
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3919	69512474	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PEAJES Y COMBUSTIBLES) QUITO-LIBERTAD-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA LORENA ARAUJO A GABINETE ITEINERANTE AMPLIADO, INFORME NO. 108 AUTORIZADO.	234.33	20.32	254.65	20.32	N	11/05/2016	11/05/2016	13/05/2016	2	17/05/2016	30/06/2016	50
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3919	69512474		234.33	20.32	254.65	234.33	N	11/05/2016	11/05/2016	13/05/2016	2	17/05/2016	30/06/2016	50

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PEAJES Y COMBUSTIBLES) QUITO-LIBERTAD-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA LORENA ARAUJO A GABINETE ITEINERANTE AMPLIADO, INFORME NO. 108 AUTORIZADO.											
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3920	69512486	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PEAJES Y COMBUSTIBLES) QUITO-LIBERTAD-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA LORENA ARAUJO A GABINETE ITEINERANTE AMPLIADO, INFORME NO. 108 AUTORIZADO.	20.32	0.00	20.32	0.00	N	11/05/2016	11/05/2016	13/05/2016	2	13/05/2016		0
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	3921	69512375	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDEJA Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, EVENTO DIALOGO DE JOVENES INFORME NO. 157 AUTORIZADO.	122.51	13.26	135.77	13.26	N	11/05/2016	11/05/2016	13/05/2016	2	17/05/2016	30/06/2016	50
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	3921	69512375	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDEJA Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, EVENTO DIALOGO DE JOVENES INFORME NO. 157 AUTORIZADO.	122.51	13.26	135.77	122.51	N	11/05/2016	11/05/2016	13/05/2016	2	17/05/2016	30/06/2016	50
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	3922	69512382	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDEJA Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, EVENTO DIALOGO DE JOVENES INFORME NO. 157 AUTORIZADO.	13.26	0.00	13.26	0.00	N	11/05/2016	11/05/2016	13/05/2016	2	13/05/2016		0
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	3923	69501136	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 11-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATAUNGA, INFORME NO. 93 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	11/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	50
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	3924	69501120	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (PEAJES) QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 11-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATAUNGA, INFORME NO. 93 AUTORIZADO	2.00	0.00	2.00	2.00	N	11/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	1	13/05/2016	29/07/2016	79

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	3925	69501621	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUAMOTE-QUITO EL 18-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 6 AUTORIZADO.	8.93	1.07	10.00	1.07	N	11/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	50
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	3925	69501621	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUAMOTE-QUITO EL 18-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 6 AUTORIZADO.	8.93	1.07	10.00	8.93	N	11/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	50
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	3926	69501641	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUAMOTE-QUITO EL 18-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 6 AUTORIZADO.	1.07	0.00	1.07	0.00	N	11/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	1	12/05/2016		0
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	3933	69527017	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 02-02-2016, REVISION DE LAS INSTALACIONES PARA TALLER LABORATORIOS Y ESTRUCTURA IST COTACACHI , INFORME NO. 67 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	11/05/2016	11/05/2016	13/05/2016	2	17/05/2016	30/06/2016	50
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	3934	69526938	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 02-02-2016, REVISION DE LAS INSTALACIONES PARA TALLER LABORATORIOS Y ESTRUCTURA IST COTACACHI , INFORME NO. 67 AUTORIZADO.	5.00	0.00	5.00	5.00	N	11/05/2016	11/05/2016	13/05/2016	2	17/05/2016	30/06/2016	50
0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	3937	69501945		12.00	0.00	12.00	12.00	N	11/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	50

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL EL 21-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE ISNTITUTOS, INFORME NO. 153 AUTORIZADO.												
0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	3938	69501923	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL EL 21-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE ISNTITUTOS, INFORME NO. 153 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	11/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	50
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	3940	69501733	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 21-01-2016, ETIQUETADO Y CONSTATACION DE BIENES MUEBLES OFICINAS INSTITUTO DE LATACUNGA, INFORME NO. 134 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	11/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	1	13/05/2016	30/06/2016	50
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3944	69524369	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJE Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03-02-2016, MOVILIZACION DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR INFORME NO. 103 AUTORIZADO.	159.68	12.91	172.59	12.91	N	11/05/2016	11/05/2016	13/05/2016	2	17/05/2016	30/06/2016	50
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3944	69524369	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJE Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03-02-2016, MOVILIZACION DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR INFORME NO. 103 AUTORIZADO.	159.68	12.91	172.59	159.68	N	11/05/2016	11/05/2016	13/05/2016	2	17/05/2016	30/06/2016	50
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3946	69526108	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJE Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03-02-2016, MOVILIZACION DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR INFORME NO. 103 AUTORIZADO.	12.91	0.00	12.91	0.00	N	11/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	2	13/05/2016		0
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	3947	69531071		78.00	0.00	78.00	78.00	N	11/05/2016	11/05/2016	13/05/2016	2	17/05/2016	30/06/2016	50

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 15-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 352 AUTORIZADO.											
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	3948	69530972	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 15-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 352 AUTORIZADO.	17.93	1.46	19.39	1.46	N	11/05/2016	11/05/2016	13/05/2016	2	17/05/2016	30/06/2016	50
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	3948	69530972	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 15-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 352 AUTORIZADO.	17.93	1.46	19.39	17.93	N	11/05/2016	11/05/2016	13/05/2016	2	17/05/2016	30/06/2016	50
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	3950	69531044	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 15-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 352 AUTORIZADO.	1.46	0.00	1.46	0.00	N	11/05/2016	11/05/2016	13/05/2016	2	13/05/2016		0
1791256115001	OTECEL S.A.	3951	69487698	OTECEL S.A.- SEGUN Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0429-MI a fin de cubrir el pago de 7 líneas activadas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al Secretario de Educación Superior.	193.69	23.24	208.41	18.59	N	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	0	12/05/2016	20/05/2016	9
1791256115001	OTECEL S.A.	3951	69487698	OTECEL S.A.- SEGUN Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0429-MI a fin de cubrir el pago de 7 líneas activadas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al Secretario de Educación Superior.	193.69	23.24	208.41	189.82	N	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	0	12/05/2016	20/05/2016	9
1791256115001	OTECEL S.A.	3952	69487818		23.24	0.00	23.24	0.00	N	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	0	11/05/2016		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
				OTECEL S.A.- SEGUN Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0429-MI a fin de cubrir el pago de 7 líneas activadas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al Secretario de Educación Superior.												
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3957	69499585	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Según memo Nro. SENESCYT-SFTT-2016-0266-MI, por servicio de agua potable consumo del 21 de noviembre 2015 al 22 de febrero del 2016, del Instituto Sectorial en Patrimonio y Turismo ubicado en Quito.	585.20	0.00	585.20	585.20	N	11/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	1	12/05/2016	30/06/2016	50
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	3980	69531211	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 05 Y 06-01-2016, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 20 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	12/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	1	17/05/2016	30/06/2016	49
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	3981	69535282	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 25-01-2016, TRAMITES PARA EL LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DEL PREDIO LA MATILDE, INFORME NO. 3 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	3982	69535308	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 25-01-2016, TRAMITES PARA EL LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DEL PREDIO LA MATILDE, INFORME NO. 3 AUTORIZADO.	14.11	1.69	15.80	1.69	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	3982	69535308	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 25-01-2016, TRAMITES PARA EL LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DEL PREDIO LA MATILDE, INFORME NO. 3 AUTORIZADO.	14.11	1.69	15.80	14.11	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	3985	69534812	LEON AGUILERA KARLA DENISE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-GUARANDA--QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION Y CONSULTAS PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 99 AUTORIZADO.	58.50	0.00	58.50	58.50	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	3987	69535328	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- RGULARIZACION DEL IVA CUR 3982 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 25-01-2016, TRAMITES PARA EL LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DEL PREDIO LA MATILDE, INFORME NO. 3 AUTORIZADO.	1.69	0.00	1.69	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	16/05/2016		0
0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	3988	69534798	LEON AGUILERA KARLA DENISE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-GUARANDA--QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION Y CONSULTAS PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 99 AUTORIZADO.	72.47	4.68	77.15	4.68	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	3988	69534798	LEON AGUILERA KARLA DENISE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-GUARANDA--QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION Y CONSULTAS PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 99 AUTORIZADO.	72.47	4.68	77.15	72.47	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	3990	69535646	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 02-02-2016, REUNION CON TECNICO DEL FUERTE MILITAR PATRIA Y TRAMITE EN SENAGUA, INFORME NO. 61 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	3991	69535588	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 13-01-2016, ETIQUETADO Y CONSTATACION DE LOS BIENES MEBLES DEL ISNTITUTO DE LATACUNGA, INFORME NO. 184 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	3992	69535611		11.61	1.39	13.00	1.39	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTAION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 13-01-2016, ETIQUETADO Y CONSTATACION DE LOS BIENES MEBLES DEL ISNTITUTO DE LATACUNGA, INFORME NO. 184 AUTORIZADO.											
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	3992	69535611	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTAION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 13-01-2016, ETIQUETADO Y CONSTATACION DE LOS BIENES MEBLES DEL ISNTITUTO DE LATACUNGA, INFORME NO. 184 AUTORIZADO.	11.61	1.39	13.00	11.61	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	3994	69535623	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- REGULARIZACION DEL IVA CUR 3992 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTAION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 13-01-2016, ETIQUETADO Y CONSTATACION DE LOS BIENES MEBLES DEL ISNTITUTO DE LATACUNGA, INFORME NO. 184 AUTORIZADO.	1.39	0.00	1.39	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	16/05/2016		0
0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	3995	69534805	LEON AGUILERA KARLA DENISE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-GUARANDA--QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION Y CONSULTAS PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 99 AUTORIZADO.	4.68	0.00	4.68	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	16/05/2016		0
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	3997	69535526	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 22-01-2016, REPRESENTACION EN COMITÉ DE OBRA DEL ITS DE COTACACHI, INFORME NO. 150 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	3998	69535550	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 22-01-2016, REPRESENTACION EN COMITÉ DE OBRA DEL ITS DE COTACACHI, INFORME NO. 150 AUTORIZADO.	10.00	0.00	10.00	10.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3999	69530602	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE ALIMENTACION, PEAJE Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, MOVILIZACION SE LOS FUNCIONARIOS DE ISNTITUTOS Y SABERES ANSERTRALES, INFORME NO. 160 AUTORIZADO.	169.09	13.20	182.29	13.20	N	12/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	1	17/05/2016	30/06/2016	49

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3999	69530602	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE ALIMENTACION, PEAJE Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, MOVILIZACION SE LOS FUNCIONARIOS DE ISNTITUTOS Y SABERES ANSERTRALES, INFORME NO. 160 AUTORIZADO.	169.09	13.20	182.29	169.09	N	12/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	1	17/05/2016	30/06/2016	49
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	4000	69535474	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23-01-2016, TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 182 AUTORIZADO.	72.00	0.00	72.00	72.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	4001	69535503	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23-01-2016, TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 182 AUTORIZADO.	20.00	0.00	20.00	20.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	4003	69530618	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE ALIMENTACION, PEAJE Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, MOVILIZACION SE LOS FUNCIONARIOS DE ISNTITUTOS Y SABERES ANSERTRALES, INFORME NO. 160 AUTORIZADO.	13.20	0.00	13.20	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	1	13/05/2016		0
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	4009	69534767	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 91 AUTORIZADO.	73.60	6.09	79.69	6.09	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	4009	69534767		73.60	6.09	79.69	73.60	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 91 AUTORIZADO.												
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	4011	69534777	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 91 AUTORIZADO.	6.09	0.00	6.09	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	16/05/2016		0
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	4013	69534758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-01-2016, TALLER SOBRE CIUDADANIA Y AMBIENTE DICTADO A ESTUDIANTES GAR DE ZONA 8, INFORME NO.181 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	4015	69534755	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-01-2016, TALLER SOBRE CIUDADANIA Y AMBIENTE DICTADO A ESTUDIANTES GAR DE ZONA 8, INFORME NO.181 AUTORIZADO	10.26	1.24	11.50	1.24	N	12/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	4015	69534755	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-01-2016, TALLER SOBRE CIUDADANIA Y AMBIENTE DICTADO A ESTUDIANTES GAR DE ZONA 8, INFORME NO.181 AUTORIZADO	10.26	1.24	11.50	10.26	N	12/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	4016	69534756	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-01-2016, TALLER SOBRE CIUDADANIA Y AMBIENTE DICTADO A ESTUDIANTES GAR DE ZONA 8, INFORME NO.181 AUTORIZADO	1.24	0.00	1.24	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	16/05/2016		0
1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	4027	69534723	MALDONADO MINA DARWIN OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 07-01-2016, SEGUIMIENTO CAPACITACIONES PRE ENES, INFORME NO. 42 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	4028	69534722	MALDONADO MINA DARWIN OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 07-01-2016, SEGUIMIENTO CAPACITACIONES PRE ENES, INFORME NO. 42 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	4029	69534721	MALDONADO MINA DARWIN OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 08-01-2016, SEGUIMIENTO A COMISION INTERNA DE APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, INFORME NO. 43 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	4030	69534719	MALDONADO MINA DARWIN OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 08-01-2016, SEGUIMIENTO A COMISION INTERNA DE APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, INFORME NO. 43 AUTORIZADO.	2.75	0.00	2.75	2.75	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	4031	69535204	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, DESARROLLO DE PLAN PARA PUEBLOS INDIGENAS, INFORME NO. 183 AUTORIZADO.	25.20	0.00	25.20	25.20	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	4032	69535166	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALÑIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, DESARROLLO DE PLAN PARA PUEBLOS INDIGENAS, INFORME NO. 183 AUTORIZADO.	25.53	2.88	28.41	2.88	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	4032	69535166	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALÑIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, DESARROLLO DE PLAN PARA PUEBLOS INDIGENAS, INFORME NO. 183 AUTORIZADO.	25.53	2.88	28.41	25.53	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	4035	69535183	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALÑIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, DESARROLLO DE PLAN PARA PUEBLOS INDIGENAS, INFORME NO. 183 AUTORIZADO.	2.88	0.00	2.88	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	16/05/2016		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	4038	69501518	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- Pago d viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado Ibarra-Quito-Ibarra el 11 y 12-01-2016, movilizacion de funcionario Richard Rivadeneira a la cuidad de Quito. Informe No. 26 autorizado.	0.37	0.00	0.37	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0	12/05/2016		0
1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	4039	69535025	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO GUAYAQUIL-QUITO EL 11-02-2016, ORGANIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, INFORME NO. 158 AUTORIZADO.	15.35	0.40	15.75	0.40	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	4039	69535025	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO GUAYAQUIL-QUITO EL 11-02-2016, ORGANIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, INFORME NO. 158 AUTORIZADO.	15.35	0.40	15.75	15.35	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	4040	69534735	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, REALIZAR UN TALLER CON LOS REPRESENTANTES DE ITTS EVALUACION SOCIAL CON ORGANIZACIONES INDIGENAS, INFORME NO. 185 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	4041	69534732	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, REALIZAR UN TALLER CON LOS REPRESENTANTES DE ITTS EVALUACION SOCIAL CON ORGANIZACIONES INDIGENAS, INFORME NO. 185 AUTORIZADO.	31.86	2.14	34.00	2.14	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	4041	69534732	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, REALIZAR UN TALLER CON LOS REPRESENTANTES DE ITTS EVALUACION SOCIAL CON ORGANIZACIONES INDIGENAS, INFORME NO. 185 AUTORIZADO.	31.86	2.14	34.00	31.86	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	4042	69534733	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, REALIZAR UN TALLER CON LOS REPRESENTANTES DE ITTS EVALUACION SOCIAL CON ORGANIZACIONES INDIGENAS, INFORME NO. 185 AUTORIZADO.	2.14	0.00	2.14	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	16/05/2016		0
1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	4043	69535041	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO GUAYAQUIL-QUITO EL 11-02-2016, ORGANIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, INFORME NO. 158 AUTORIZADO.	0.40	0.00	0.40	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	16/05/2016		0
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	4044	69535712	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION PARA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA, INFORME NO. 149 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	4045	69535728	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION PARA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA, INFORME NO. 149 AUTORIZADO.	9.60	1.15	10.75	1.15	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	4045	69535728	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION PARA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA, INFORME NO. 149 AUTORIZADO.	9.60	1.15	10.75	9.60	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA	4046	69535095		25.20	0.00	25.20	25.20	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-VALENCIA-QUEVEDO-QUITO EL 17 Y 18-02-2016, MONITOREO DEL SERVICIO DE NIVELACION EN EL ITS RAMON BARBA Y CIUDAD DE VALENCIA, INFORME NO. 136 AUTORIZADO.												
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	4047	69535738	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- RGULARIZACION DEL IVA CUR 3744 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION PARA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA, INFORME NO. 149 AUTORIZADO.	1.15	0.00	1.15	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	16/05/2016		0
1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA	4048	69535077	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) QUITO-LATACUNGA-VALENCIA-QUEVEDO-QUITO EL 17 Y 18-02-2016, MONITOREO DEL SERVICIO DE NIVELACION EN EL ITS RAMON BARBA Y CIUDAD DE VALENCIA, INFORME NO. 136 AUTORIZADO.	33.75	3.33	37.08	3.33	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA	4048	69535077	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) QUITO-LATACUNGA-VALENCIA-QUEVEDO-QUITO EL 17 Y 18-02-2016, MONITOREO DEL SERVICIO DE NIVELACION EN EL ITS RAMON BARBA Y CIUDAD DE VALENCIA, INFORME NO. 136 AUTORIZADO.	33.75	3.33	37.08	33.75	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1712519741	SERRANO VIA YURA	4049	69534742	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 14 AL 15-01-2016, CLAUSURA Y CERTIFICACION DEL CICLO DE TALLERES BECARIOS CONOCIMIENTO EDUCACION E IGUALDAD, INFORME NO. 140 AUTORIZADO.	25.20	0.00	25.20	25.20	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1712519741	SERRANO VIA YURA	4050	69534739	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 14 AL 15-01-2016, CLAUSURA Y CERTIFICACION DEL CICLO DE TALLERES BECARIOS CONOCIMIENTO EDUCACION E IGUALDAD, INFORME NO. 140 AUTORIZADO.	31.33	2.52	33.85	2.52	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1712519741	SERRANO VIA YURA	4050	69534739		31.33	2.52	33.85	31.33	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 14 AL 15-01-2016, CLAUSURA Y CERTIFICACION DEL CICLO DE TALLERES BECARIOS CONOCIMIENTO EDUCACION E IGUALDAD, INFORME NO. 140 AUTORIZADO.											
1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA	4051	69535090	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) QUITO-LATACUNGA-VALENCIA-QUEVEDO-QUITO EL 17 Y 18-02 -2016, MONITOREO DEL SERVICIO DE NIVELACION EN EL ITS RAMON BARBA Y CIUDAD DE VALENCIA, INFORME NO. 136 AUTORIZADO.	3.33	0.00	3.33	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	16/05/2016		0
1712519741	SERRANO VIA YURA	4052	69534740	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 14 AL 15-01-2016, CLAUSURA Y CERTIFICACION DEL CICLO DE TALLERES BECARIOS CONOCIMIENTO EDUCACION E IGUALDAD, INFORME NO. 140 AUTORIZADO.	2.52	0.00	2.52	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	16/05/2016		0
1712519741	SERRANO VIA YURA	4055	69534730	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 07 AL 08-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN LA PARROQUIA MONTALVO, INFORME NO. 25 AUTORIZADO.	25.20	0.00	25.20	25.20	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL	4062	69534714	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, ACTIVIDADES PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 77 AUTORIZADO.	84.00	0.00	84.00	84.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1712519741	SERRANO VIA YURA	4063	69534724	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE(POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 07 AL 08-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN LA PARROQUIA MONTALVO, INFORME NO. 25 AUTORIZADO.	19.64	2.36	22.00	2.36	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1712519741	SERRANO VIA YURA	4063	69534724	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE(POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 07 AL 08-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN LA PARROQUIA MONTALVO, INFORME NO. 25 AUTORIZADO.	19.64	2.36	22.00	19.64	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL	4064	69534716	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, ACTIVIDADES PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 77 AUTORIZADO.	154.08	10.68	164.76	10.68	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL	4064	69534716	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, ACTIVIDADES PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 77 AUTORIZADO.	154.08	10.68	164.76	154.08	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1712519741	SERRANO VIA YURA	4067	69534725	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE(POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 07 AL 08-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN LA PARROQUIA MONTALVO, INFORME NO. 25 AUTORIZADO.	2.36	0.00	2.36	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	16/05/2016		0
1002499570	MEZA BENALCAZAR RICARDO DAVID	4069	69575867	MEZA BENALCAZAR RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 01-02-2016, CONVERSATORIO CON LOS PROMETEOS VINCULADOS A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO, INFORME NO. 131 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	12/05/2016	12/05/2016	18/05/2016	6	19/05/2016	30/06/2016	49
1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL	4070	69534717	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, ACTIVIDADES PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 77 AUTORIZADO.	10.68	0.00	10.68	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	16/05/2016		0
1719776476	PIZARA VACACELA CARLA VANESSA	4071	69575837	PIZARA VACACELA CARLA VANESSA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 01-02-2016, CONVERSATORIO CON LOS PROMETEOS VINCULADOS A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO, INFORME NO. 132 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	12/05/2016	12/05/2016	18/05/2016	6	19/05/2016	30/06/2016	49

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	4072	69535774	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION PARA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA, INFORME NO. 148 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	4073	69535796	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTAION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION PARA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA, INFORME NO. 148	5.36	0.64	6.00	0.64	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	4073	69535796	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTAION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION PARA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA, INFORME NO. 148 AUTORIZADO.	5.36	0.64	6.00	5.36	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	4074	69535811	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA CUR 4073 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTAION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION PARA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA, INFORME NO. 148 AUTORIZADO.	0.64	0.00	0.64	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	16/05/2016		0
1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	4075	69535416	CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 22-01-2016, REUNION PARA TRATAR TEMAS SOBRE TALLER NO.2 CENFACCION TEXTIL Y TALLER NO. 1 DE CALZADO, INFORME NO. 79 AUTORIZADO.	10.00	0.00	10.00	10.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4076	69509139		710.04	0.00	710.04	710.04	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0	13/05/2016	16/05/2016	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
				[P:01 T:AJ A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL ALCANCE PAGO FONDOS DE RESERVA A LA CUENTA DICIEMBRE 2015 Y SANDRA YELA.												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4077	69509179	[P:04 T:AJ A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO AJUSTES DE FONDOS DE RESERVA ABRIL 2016.	129.68	0.00	3.66	3.66	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0	13/05/2016	16/05/2016	4
1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	4078	69535433	CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 22-01-2016, REUNION PARA TRATAR TEMAS SOBRE TALLER NO.2 CENFACCION TEXTIL Y TALLER NO. 1 DE CALZADO, INFORME NO. 79 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	4079	69535848	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 08-01-2016, VISITA AL PROYECTO CONSTRUCCION ITS COTACACHI, INFORME NO. 15 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	4080	69535898	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL ENTREVISTAS DEL SR. PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 332 AUTORIZADO.	58.50	0.00	58.50	58.50	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1714951843	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE	4081	69575541	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUARANDA PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 171 AUTORIZADO.	133.55	8.16	141.71	8.16	N	12/05/2016	12/05/2016	18/05/2016	6	19/05/2016	30/06/2016	49

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714951843	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE	4081	69575541	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUARANDA PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 171 AUTORIZADO.	133.55	8.16	141.71	133.55	N	12/05/2016	12/05/2016	18/05/2016	6	19/05/2016	30/06/2016	49
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4082	69509720	[P:04 T:FR A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2016	34,291.19	0.00	1,973.85	1,973.85	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0	13/05/2016	17/05/2016	5
1714951843	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE	4083	69575683	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE.- REGULARIZACIÓN DEL IVA CUR 4081 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUARANDA PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 171 AUTORIZADO.	8.16	0.00	8.16	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	18/05/2016	6	18/05/2016		0
1714951843	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE	4084	69575736	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUARANDA PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 171 AUTORIZADO.	84.00	0.00	84.00	84.00	N	12/05/2016	12/05/2016	18/05/2016	6	19/05/2016	30/06/2016	49
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	4086	69535933	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE) QUITO-SALINAS-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-03-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL ENLACE CIUDADANO EN SANTA ELENA MONTE VERDE, INFORME NO. 312 AUTORIZADO.	62.50	7.50	70.00	7.50	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	4086	69535933	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE) QUITO-SALINAS-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-03-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL ENLACE CIUDADANO EN SANTA ELENA MONTE VERDE, INFORME NO. 312 AUTORIZADO.	62.50	7.50	70.00	62.50	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	17/05/2016	30/06/2016	49
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4091	69510550		175.57	0.00	0.01	0.01	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0	13/05/2016	17/05/2016	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:04 T:FD A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FONDOS DE RESERVA PASIVO ACUMULADO ABRIL 2016.												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4098	69510952	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RODRIGUEZ FLORES DIANA ALEXANDRA	592.19	0.00	592.19	592.19	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0	17/05/2016	31/05/2016	19
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	4102	69535944	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- REGULARIZACION DEL IVA CUR 4086 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE) QUITO-SALINAS-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-03-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL ENLACE CIUDADANO EN SANTA ELENA MONTE VERDE, INFORME NO. 312 AUTORIZADO.	7.50	0.00	7.50	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	16/05/2016	4	16/05/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4107	69511228	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PEÑA MARTINEZ MARTHA ELIZABETH	705.61	0.00	705.61	705.61	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0	17/05/2016	31/05/2016	19
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	4110	69609423	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 334 AUTORIZADO.	58.50	0.00	58.50	58.50	N	12/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	7	19/05/2016	30/06/2016	49
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	4111	69609553	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 334 AUTORIZADO.	14.26	1.71	15.97	1.71	N	12/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	7	20/05/2016	30/06/2016	49
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	4111	69609553		14.26	1.71	15.97	14.26	N	12/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	7	20/05/2016	30/06/2016	49

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL.- QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 334 AUTORIZADO.												
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	4114	69609657	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- REGULARIZACION DEL IVA CUR 3815 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL.- QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 334 AUTORIZADO.	1.71	0.00	1.71	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	7	19/05/2016		0
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	4115	69609242	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-02-2016 AL 02-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 217 AUTORIZADO.	136.50	0.00	136.50	136.50	N	12/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	7	20/05/2016	30/06/2016	49
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	4117	69609271	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-02-2016 AL 02-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 217 AUTORIZADO.	89.83	7.06	96.89	7.06	N	12/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	7	20/05/2016	30/06/2016	49
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	4117	69609271	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-02-2016 AL 02-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 217 AUTORIZADO.	89.83	7.06	96.89	89.83	N	12/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	7	20/05/2016	30/06/2016	49
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	4119	69609278	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- REGULARIZACION DEL IVA CUR 4117 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-02-2016 AL 02-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA, INFORME NO. 217 AUTORIZADO.	7.06	0.00	7.06	0.00	N	12/05/2016	12/05/2016	19/05/2016	7	19/05/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4120	69511500	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BURNEO MONTALVO JUAN IGNACIO	258.31	0.00	258.31	258.31	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0	17/05/2016	31/05/2016	19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	4121	69511629	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ALO CARDOSO RIBEIRO ILANA	732.24	0.00	732.24	732.24	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0	17/05/2016	31/05/2016	19
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4128	69519490	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ZAPATA PRECIADO JUAN CAMILO	197.17	0.00	184.91	184.91	N	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	0	17/05/2016	31/05/2016	18
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4132	69524374	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLAMAGUA PIEDRA FRANCO ALBERTO	1,192.26	0.00	1,095.87	1,095.87	N	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	0	17/05/2016	31/05/2016	18
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4133	69524963	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GARRIDO MONTERO DANIEL ALEJANDRO	1,397.72	0.00	1,397.72	1,397.72	N	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	0	17/05/2016	31/05/2016	18
1712149630	CAMACHO CADENA DIEGO PATRICIO	4140	69531221	LIQUIDACION DEL FONDO 226 ANTICIPO DE VIATICOS DE CAMACHO CADENA DIEGO PATRICIO	240.00	0.00	240.00	0.00	N	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	0	13/05/2016		0
0503141103	BUSTILLOS MENA JAIRO ALEXANDER	4141	69531230	LIQUIDACION DEL FONDO 193 ANTICIPO DE VIATICOS BUSTILLOS MENA JAIRO ALEXANDER	120.00	0.00	120.00	0.00	N	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	0	13/05/2016		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	4150	69575333	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 08-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COMITÉ DE OBRA, INFORME NO. 34 AUTORIZADO.	3.20	0.00	3.20	3.20	N	16/05/2016	16/05/2016	18/05/2016	2	19/05/2016	29/07/2016	74

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	4151	69541600	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.-CANC. FACT. 001-004-003847 DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0334-MI	365.77	43.89	409.66	43.89	N	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	0	17/05/2016	30/06/2016	45
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	4151	69541600	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.-CANC. FACT. 001-004-003847 DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0334-MI	365.77	43.89	409.66	365.77	N	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	0	17/05/2016	30/06/2016	45
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	4152	69541627	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT. 001-004-003847 DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 MES DE MARZO Y EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0334-MI	43.89	0.00	43.89	0.00	N	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	0	16/05/2016		0
0190055671001	TOCASA S.A.	4153	69598883	TOCASA S.A . PAGO FACT 001-004-37558 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO PARA LA MOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO PEM-885 PERTENECIENTE A ZONAL 6, EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0211-MI	166.76	20.01	186.77	20.01	N	16/05/2016	16/05/2016	19/05/2016	3	20/05/2016	30/06/2016	45
0190055671001	TOCASA S.A.	4153	69598883	TOCASA S.A . PAGO FACT 001-004-37558 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO PARA LA MOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO PEM-885 PERTENECIENTE A ZONAL 6, EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0211-MI	166.76	20.01	186.77	166.76	N	16/05/2016	16/05/2016	19/05/2016	3	20/05/2016	30/06/2016	45
0190055671001	TOCASA S.A.	4154	69598905		20.01	0.00	20.01	0.00	N	16/05/2016	16/05/2016	19/05/2016	3	19/05/2016		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
				TOCASA S.A . REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 001-004-37558 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO PARA LA MOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO PEM-885 PERTENECIENTE A ZONAL 6, EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0211-MI											
068306333	CERDA HUGO	4175	69545786	CUR Automático de Transferencias No. 55364 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0827, SGCT-0830, SGCT-0832, SGCT-0833, SGCT-0836, SGCT-0847, SGCT-0849. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.41	806.40	0.00	806.40	806.40	N	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	0	17/05/2016	03/06/2016	18
0906771381	MARIA AUXILIADORA CORDERO	4176	69545789	CUR Automático de Transferencias No. 55364 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0827, SGCT-0830, SGCT-0832, SGCT-0833, SGCT-0836, SGCT-0847, SGCT-0849. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.41	5,933.34	0.00	5,933.34	5,933.34	N	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	0	17/05/2016	03/06/2016	18
C072800	Rodriguez QuinteroLuis Carlos	4177	69545790	CUR Automático de Transferencias No. 55364 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0827, SGCT-0830, SGCT-0832, SGCT-0833, SGCT-0836, SGCT-0847, SGCT-0849. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.41	5,034.48	0.00	5,034.48	5,034.48	N	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	0	17/05/2016	03/06/2016	18
C5RHGCKW1	BreitbachNils	4178	69545791	CUR Automático de Transferencias No. 55364 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0827, SGCT-0830, SGCT-0832, SGCT-0833, SGCT-0836, SGCT-0847, SGCT-0849. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.41	3,970.24	0.00	3,970.24	3,970.24	N	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	0	17/05/2016	03/06/2016	18
M101850	VIEIRA LOPES VITOR MANUEL	4179	69545792	CUR Automático de Transferencias No. 55364 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0827, SGCT-0830, SGCT-0832, SGCT-0833, SGCT-0836, SGCT-0847, SGCT-0849. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.41	4,902.19	0.00	4,902.19	4,902.19	N	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	0	17/05/2016	03/06/2016	18
YA3794117	BussuAnna	4180	69545795		4,357.99	0.00	4,357.99	4,357.99	N	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	0	17/05/2016	03/06/2016	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
				CUR Automático de Transferencias No. 55364 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0827, SGCT-0830, SGCT-0832, SGCT-0833, SGCT-0836, SGCT-0847, SGCT-0849. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.41											
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	4191	69574898	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21-01-2016 AL 23-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS SABERES ANCESTRALES, INFORME NO. 255 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	16/05/2016	16/05/2016	18/05/2016	2	19/05/2016	30/06/2016	45
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	4192	69575192	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-01-2016, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL EVENTO DE TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 166 AUTORIZADO.	0.29	0.00	0.29	0.00	N	16/05/2016	16/05/2016	18/05/2016	2	18/05/2016		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	4194	69575092	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21-01-2016 AL 23-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES, INFORME NO.255 AUTORIZADO.	114.57	10.81	125.38	10.81	N	16/05/2016	16/05/2016	18/05/2016	2	19/05/2016	30/06/2016	45
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	4194	69575092	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21-01-2016 AL 23-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES, INFORME NO.255 AUTORIZADO.	114.57	10.81	125.38	114.57	N	16/05/2016	16/05/2016	18/05/2016	2	19/05/2016	30/06/2016	45
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	4201	69575117	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- REGULARIZACION DEL IVA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21-01-2016 AL 23-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES, INFORME NO.255 AUTORIZADO.	10.81	0.00	10.81	0.00	N	16/05/2016	16/05/2016	18/05/2016	2	18/05/2016		0
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	4202	69574063		12.00	0.00	12.00	12.00	N	17/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	1	19/05/2016	30/06/2016	44

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO EL 14-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGUCO SUPERIOR LUIS TELLO, INFORME NO. 196 AUTORIZADO.											
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	4203	69574554	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO EL 14-01-2016, MOVILIZACION A REUNIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS TELLO, INFORME NO. 196 AUTORIZADO.	17.39	1.61	19.00	1.61	N	17/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	1	19/05/2016	30/06/2016	44
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	4203	69574554	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO EL 14-01-2016, MOVILIZACION A REUNIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS TELLO, INFORME NO. 196 AUTORIZADO.	17.39	1.61	19.00	17.39	N	17/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	1	19/05/2016	30/06/2016	44
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	4204	69574604	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- REGULARIZACION DEL IVA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO EL 14-01-2016, MOVILIZACION A REUNIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS TELLO, INFORME NO. 196 AUTORIZADO.	1.61	0.00	1.61	0.00	N	17/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	1	18/05/2016		0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	4208	69573918	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES)POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 184 AUTORIZADO.	19.68	0.32	20.00	0.32	N	17/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	1	19/05/2016	30/06/2016	44
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	4208	69573918	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES)POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 184 AUTORIZADO.	19.68	0.32	20.00	19.68	N	17/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	1	19/05/2016	30/06/2016	44
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	4209	69573942		0.32	0.00	0.32	0.00	N	17/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	1	18/05/2016		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
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	4210	69573957	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- REGULARIZACION DEL IVA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES)POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 184 AUTORIZADO. ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 184 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	17/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	1	20/05/2016	30/06/2016	44
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	4211	69609806	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 01-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 192 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	17/05/2016	17/05/2016	19/05/2016	2	23/05/2016	30/06/2016	44
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	4212	69609839	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 01-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 192 AUTORIZADO.	2.00	0.00	2.00	2.00	N	17/05/2016	17/05/2016	19/05/2016	2	23/05/2016	29/07/2016	73
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4215	69558205	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO MUÑOZ CEDEÑO MOISES RAFAEL DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	61.00	0.00	61.00	61.00	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	31/05/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4216	69558208	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO LARA DAVILA BYRON PATRICIO DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	395.17	0.00	395.17	395.17	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	31/05/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4217	69558244	[P:04 T:LI A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO CARDENAS TAES JOSE ANIBAL DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	395.17	0.00	395.17	395.17	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	31/05/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4219	69559853	[P:05 T:NO A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO GASTOS POR VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA ABRIL 2016.	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	19/05/2016	2
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	4222	69598832	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PAGO FACT 001-004-3839 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2 EN LA CIUDAD DE IBARRA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0336-MI.	365.95	43.91	409.86	43.91	N	17/05/2016	17/05/2016	19/05/2016	2	20/05/2016	30/06/2016	44
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	4222	69598832	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PAGO FACT 001-004-3839 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2 EN LA CIUDAD DE IBARRA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0336-MI.	365.95	43.91	409.86	365.95	N	17/05/2016	17/05/2016	19/05/2016	2	20/05/2016	30/06/2016	44
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	4225	69598864	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-004-3839 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2 EN LA CIUDAD DE IBARRA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0336-MI.	43.91	0.00	43.91	0.00	N	17/05/2016	17/05/2016	19/05/2016	2	19/05/2016		0
0602216483001	MORENO DILLON ROBERTO GEOVANNY	4228	69656158	MORENO DILLON ROBERTO GEOVANNY.- PAGO FACTURA 001-001-50 SENESCYT-RRHH-2016-0373-MI, POR EL PAGO DEL PRODUCTO No. 2 POR EL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	3,542.00	425.04	3,187.80	3,187.80	N	17/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	6	25/05/2016	22/06/2016	36
0602216483001	MORENO DILLON ROBERTO GEOVANNY	4229	69656169		425.04	0.00	425.04	0.00	N	17/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	6	23/05/2016		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	4230	69561417	MORENO DILLON ROBERTO GEOVANNY.- (POR EL VALOR DEL IVA)REG IVA CUR 4228 FACTURA 001-001-50 SENESCYT-RRHH-2016-0373-MI, POR EL PAGO DEL PRODUCTO No. 2 POR EL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES. [P:02 T:FR A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2016 VALLEJO MANCERO FABRICIO.	107.79	0.00	107.79	107.79	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	19/05/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4231	69561533	[P:03 T:FR A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2016 MANCERO FABRICIO	215.58	0.00	215.58	215.58	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	19/05/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4232	69561608	[P:04 T:FR A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2016.	215.58	0.00	215.58	215.58	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	19/05/2016	2
051623450	Cerrada LozadaMariela	4239	69563228	CUR Automático de Transferencias No. 55405 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0851, SGCT-0856. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.42	5,190.59	0.00	5,190.59	5,190.59	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	03/06/2016	17
066911302	HUERTA MONICA KAREL	4240	69563230	CUR Automático de Transferencias No. 55405 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0851, SGCT-0856. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.42	860.33	0.00	860.33	860.33	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	03/06/2016	17
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	4241	69563233		4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	03/06/2016	17

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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. 55405 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0851, SGCT-0856. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.42											
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	4242	69563235	CUR Automático de Transferencias No. 55405 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0851, SGCT-0856. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.42	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	03/06/2016	17
N1635520	Ross Daniel Joseph	4243	69563237	CUR Automático de Transferencias No. 55405 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0851, SGCT-0856. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.42	5,958.95	0.00	5,958.95	5,958.95	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	03/06/2016	17
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	4244	69563241	CUR Automático de Transferencias No. 55405 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0851, SGCT-0856. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.42	5,319.45	0.00	5,319.45	5,319.45	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	03/06/2016	17
066911302	HUERTA MONICA KAREL	4245	69563246	CUR Automático de Transferencias No. 55406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0851, SGCT-0856. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.42	5,314.18	0.00	5,314.18	5,314.18	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	03/06/2016	17
104750650	STEWART ANNA MARIA	4246	69563252	CUR Automático de Transferencias No. 55406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0851, SGCT-0856. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.42	6,410.32	0.00	6,410.32	6,410.32	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	03/06/2016	17

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 ALEXANDEI	4247	69563260	CUR Automático de Transferencias No. 55406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0851, SGCT-0856. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.42	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	03/06/2016	17
AA5181896	Nufrio Anna	4248	69563266	CUR Automático de Transferencias No. 55406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0851, SGCT-0856. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.42	5,903.23	0.00	5,903.23	5,903.23	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	03/06/2016	17
AAB661950	CARIDAD SEBASTIAN MARIA MERCEDES	4249	69563268	CUR Automático de Transferencias No. 55406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0851, SGCT-0856. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.42	5,973.18	0.00	5,973.18	5,973.18	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	03/06/2016	17
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	4250	69563278	CUR Automático de Transferencias No. 55421 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0857, SGCT-0868. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.43	4,490.36	0.00	4,490.36	4,490.36	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	03/06/2016	17
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	4251	69563281	CUR Automático de Transferencias No. 55421 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0857, SGCT-0868. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.43	6,070.63	0.00	6,070.63	6,070.63	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	03/06/2016	17
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	4252	69563284	CUR Automático de Transferencias No. 55421 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0857, SGCT-0868. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.43	5,590.44	0.00	5,590.44	5,590.44	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	03/06/2016	17

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
G14714823	Morales Bojorquez Enrique	4253	69563285	CUR Automático de Transferencias No. 55421 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0857, SGCT-0868. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.43	5,704.86	0.00	5,704.86	5,704.86	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	03/06/2016	17
XD607245	TacoronteJuan Enrique	4254	69563287	CUR Automático de Transferencias No. 55421 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0857, SGCT-0868. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.43	6,052.36	0.00	6,052.36	6,052.36	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0	18/05/2016	03/06/2016	17
1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	4255	69717052	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- PAGO FACTURA 001-002-253 SENESCYT-DADM-2016-0396-MI, POR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SITAC PLUS PARA LA PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS MENSUALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	300.00	36.00	304.80	10.80	N	17/05/2016	17/05/2016	26/05/2016	9	30/05/2016	30/06/2016	44
1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	4255	69717052	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- PAGO FACTURA 001-002-253 SENESCYT-DADM-2016-0396-MI, POR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SITAC PLUS PARA LA PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS MENSUALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	300.00	36.00	304.80	294.00	N	17/05/2016	17/05/2016	26/05/2016	9	30/05/2016	30/06/2016	44
1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	4259	69717067	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- REG IVA CUR 4255, FACTURA 001-002-253 SENESCYT-DADM-2016-0396-MI, POR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SITAC PLUS PARA LA PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS MENSUALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	17/05/2016	17/05/2016	26/05/2016	9	26/05/2016		0
1715921738001	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO	4263	69587418	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO.- PAGO PRODUCTO 1 FACTURA 001-001-006 SEGUN MEMO Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0280-MI y ALANCE EN MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-2016-006-ME POR PAGO DEL PRODUCTO 1 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION	2,967.00	356.04	2,670.30	2,670.30	N	17/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	1	20/05/2016	22/06/2016	36
1715921738001	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO	4266	69587472		356.04	0.00	356.04	0.00	N	17/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	1	18/05/2016		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
				MENESES DELGADO JUAN EDUARDO.- REG IVA CUR 4263, FACTURA 001-001-006 (PARA REGISTRAR EL IVA) SEGUN MEMO Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0280-MI y ALANCE EN MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-2016-006-ME POR PAGO DEL PRODUCTO 1 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION											
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4280	69581476	SEGUROS SUCRE S.A.- Pago Fact 017-900-5598 POR la renovación de la Póliza de Fidelidad tipo Blanket, por un período de un año. SEGUN memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0430-MI.	1,565.00	187.80	1,713.74	150.24	N	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	0	20/05/2016	29/07/2016	72
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4280	69581476	SEGUROS SUCRE S.A.- Pago Fact 017-900-5598 POR la renovación de la Póliza de Fidelidad tipo Blanket, por un período de un año. SEGUN memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0430-MI.	1,565.00	187.80	1,713.74	1,563.50	N	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	0	20/05/2016	29/07/2016	72
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4281	69581484	SEGUROS SUCRE S.A.- Regularización del IVA Fact 017-900-5598 POR la renovación de la Póliza de Fidelidad tipo Blanket, por un período de un año. SEGUN memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0430-MI.	187.80	0.00	187.80	0.00	N	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	0	18/05/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	4282	69580903	IMBAUTO SA.- CANCELACION FACT 001-400-10679-10678 DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET D-MAX PEQ-729, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No SENESCYT-CZ1-COR-2016-0340-MI	450.80	54.09	492.08	47.10	N	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	43
1090077135001	IMBAUTO SA	4282	69580903	IMBAUTO SA.- CANCELACION FACT 001-400-10679-10678 DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET D-MAX PEQ-729, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No SENESCYT-CZ1-COR-2016-0340-MI	450.80	54.09	492.08	444.98	N	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	43
1090077135001	IMBAUTO SA	4283	69580912	IMBAUTO SA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-400-10679-10678 DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET D-MAX PEQ-729, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No SENESCYT-CZ1-COR-2016-0340-MI	54.09	0.00	54.09	0.00	N	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	0	18/05/2016		0
1706889324001	LOVATO SALTOS JUAN ISAAC	4317	69656149		2,472.00	296.64	2,224.80	2,224.80	N	18/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	5	25/05/2016	22/06/2016	35

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				LOVATO SALTOS JUAN ISAAC.- PAGO FACTURA 001-001-605 SEGUNDO PRODUCTO (FINAL)SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-RRHH-2016-0360-MI y alcance SENESCYT-RRHH-2016-007-ME POR EL PAGO SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUNDO PAGO.												
1706889324001	LOVATO SALTOS JUAN ISAAC	4325	69656152	LOVATO SALTOS JUAN ISAAC.- (POR EL VALOR DEL IVA) SEGUNDO PRODUCTO (FINAL) FACTURA 001-001-6055 SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-RRHH-2016-0360-MI y alcance SENESCYT-RRHH-2016-007-ME POR EL PAGO SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUNDO PAGO.	296.64	0.00	296.64	0.00	N	18/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	5	23/05/2016		0
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	4350	69609185	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 -01-2016 AL 31-01-2016, MOVILIZACION MATERIALES Y PERSONAL PARA EL EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA, INFORME NO. 194 AUTORIZADO.	84.00	0.00	84.00	84.00	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	42
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	4351	69609134	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, MOVILIZACION MATERIALES Y PERSONAL PARA EL EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA, INFORME NO. 194 AUTORIZADO.	167.77	13.71	181.48	13.71	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	42
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	4351	69609134	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, MOVILIZACION MATERIALES Y PERSONAL PARA EL EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA, INFORME NO. 194 AUTORIZADO.	167.77	13.71	181.48	167.77	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	42
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	4355	69609158	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, MOVILIZACION MATERIALES Y PERSONAL PARA EL EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA, INFORME NO. 194 AUTORIZADO.	13.71	0.00	13.71	0.00	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	19/05/2016		0
1714817382	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO	4357	69606723	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO -HOSPEDAJE Y ALIMENTACION- QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, ACOMPAÑAMIENTO Y JURADO EVALUADOR DE PROYECTO HACKATON MANTA 2016, INFORME NO. 156 AUTORIZADO.	74.25	4.80	79.05	4.80	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	42

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714817382	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO	4357	69606723	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO -HOSPEDAJE Y ALIMENTACION- QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, ACOMPAÑAMIENTO Y JURADO EVALUADOR DE PROYECTO HACKATON MANTA 2016, INFORME NO. 156 AUTORIZADO.	74.25	4.80	79.05	74.25	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	42
1714817382	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO	4358	69606748	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO -HOSPEDAJE Y ALIMENTACION- QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, ACOMPAÑAMIENTO Y JURADO EVALUADOR DE PROYECTO HACKATON MANTA 2016, INFORME NO. 156 AUTORIZADO.	4.80	0.00	4.80	0.00	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	19/05/2016		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	4359	69605794	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TULCÁN-QUITO DEL 11-01-21016 AL 12-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE INSTITUTOS, INFORME NO. 254 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	42
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	4360	69605767	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-TULCÁN-QUITO DEL 11-01-2016 AL 12-01-2016, MOVILIZACION DEL ÁREA DE INSTITUTOS, INFORME NO. 254 AUTORIZADO.	19.20	0.00	19.20	19.20	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	42
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	4365	69605428	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGC DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARNADA-QUITO DEL 23 al 24-01-2016, COBERTURA Y VIDEO EN LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE RECONVERSION DE INSTITUTOS, INFORME NO. 335 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	42
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	4366	69605342		120.00	0.00	120.00	120.00	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	42

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19-01-2016 AL 24-01-2016, SUPERVISIÓN, IMPRESIÓN Y ARMADO DE KITS DE MATERIAL PARA EL EXONERA, INFORME NO. 432 AUTORIZADO.												
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	4367	69605372	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19-01-2016 AL 24-01-2016 SUPERVISIÓN, IMPRESIÓN Y ARMADO DE KITS DE MATERIA PARA EL EXONERA, INFORME NO. 432 AUTORIZADO.	229.10	27.18	256.28	27.18	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	42
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	4367	69605372	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19-01-2016 AL 24-01-2016 SUPERVISIÓN, IMPRESIÓN Y ARMADO DE KITS DE MATERIA PARA EL EXONERA, INFORME NO. 432 AUTORIZADO.	229.10	27.18	256.28	229.10	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	42
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	4368	69605391	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19-01-2016 AL 24-01-2016 SUPERVISIÓN, IMPRESIÓN Y ARMADO DE KITS DE MATERIA PARA EL EXONERA, INFORME NO. 432 AUTORIZADO.	27.18	0.00	27.18	0.00	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	19/05/2016		0
1722871082	MERO BURGOS FABRICIO DAMIAN	4369	69605260	MERO BURGOS FABRICIO DAMIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 78 AUTORIZADO.	27.75	0.00	27.75	27.75	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	42
1722871082	MERO BURGOS FABRICIO DAMIAN	4370	69605004	MERO BURGOS FABRICIO DAMIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 78 AUTORIZADO.	197.55	18.70	216.25	18.70	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	42
1722871082	MERO BURGOS FABRICIO DAMIAN	4370	69605004		197.55	18.70	216.25	197.55	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	42

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				MERO BURGOS FABRICIO DAMIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 78 AUTORIZADO.												
1722871082	MERO BURGOS FABRICIO DAMIAN	4371	69605070	MERO BURGOS FABRICIO DAMIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 78 AUTORIZADO.	18.70	0.00	18.70	0.00	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	19/05/2016		0
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	4382	69600645	CUR Automático de Transferencias No. 55468 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0876. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.44	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	03/06/2016	15
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	4383	69600650	CUR Automático de Transferencias No. 55468 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0876. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.44	6,034.96	0.00	6,034.96	6,034.96	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	03/06/2016	15
1714097423	Jimenez AyoraPablo Esteban	4384	69600653	CUR Automático de Transferencias No. 55468 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0876. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.44	4,443.99	0.00	4,443.99	4,443.99	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	03/06/2016	15
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	4385	69600656	CUR Automático de Transferencias No. 55468 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0876. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.44	5,116.13	0.00	5,116.13	5,116.13	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	03/06/2016	15
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	4386	69600659	CUR Automático de Transferencias No. 55468 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0876. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.44	5,116.13	0.00	5,116.13	5,116.13	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	03/06/2016	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
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	4387	69600660	CUR Automático de Transferencias No. 55468 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0876. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.44	5,298.84	0.00	5,298.84	5,298.84	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	03/06/2016	15
078806373	Colina AndradeGilberto de Jesus	4388	69600668	CUR Automático de Transferencias No. 55469 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0869, SGCT-0878. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.45	4,612.27	0.00	4,612.27	4,612.27	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	03/06/2016	15
088314314	COLINA MORLES ELIZER	4389	69600673	CUR Automático de Transferencias No. 55469 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0869, SGCT-0878. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.45	5,216.75	0.00	5,216.75	5,216.75	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	03/06/2016	15
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	4390	69600676	CUR Automático de Transferencias No. 55469 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0869, SGCT-0878. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.45	4,327.40	0.00	4,327.40	4,327.40	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	03/06/2016	15
AAD579523	OTERO PEREZ XOSE LOIS	4391	69600680	CUR Automático de Transferencias No. 55469 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0869, SGCT-0878. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.45	5,965.15	0.00	5,965.15	5,965.15	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	03/06/2016	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
BA613794	Marrero LlinaresJos¿ Manuel	4392	69600690	CUR Automático de Transferencias No. 55469 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0869, SGCT-0878. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.45	4,017.68	0.00	4,017.68	4,017.68	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	03/06/2016	15
FI971273	Borenstein Denis	4393	69600704	CUR Automático de Transferencias No. 55469 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0869, SGCT-0878. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.45	6,044.70	0.00	6,044.70	6,044.70	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	03/06/2016	15
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	4394	69600715	CUR Automático de Transferencias No. 55469 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0869, SGCT-0878. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.45	480.03	0.00	480.03	480.03	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	03/06/2016	15
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4400	69601709	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE HIDALGO ESTRELLA MARCO VINICIO	223.00	0.00	223.00	223.00	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	25/05/2016	31/05/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4401	69601725	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE REYES GARCES MARIA ELENA	223.00	0.00	223.00	223.00	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	25/05/2016	31/05/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4402	69601735	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SAFADI PALACIOS CARLOS WAGNER	436.50	0.00	355.70	355.70	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	25/05/2016	31/05/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	4403	69611828	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0337-MI POR EL PAGO DE LA ALICUOTA DE LAS OFICINAS 302 Y 305 DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	113.32	0.00	113.32	113.32	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	42
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	4404	69611804	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- CANCELACIÓN FACTURA 0008683 ALÍCUOTA ABRIL Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2016 -0338-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO POR LA ALÍCUOTA DE LA OFICINA 302 Y 305 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2	113.32	0.00	113.32	113.32	N	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	0	20/05/2016	30/06/2016	42
1790043800001	COHECO S.A.	4454	69637224	COHECO S.A.- POR EL PAGO FACT 001-001-197078 DEL servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo por el período correspondiente al mes de abril 2016. SEGUN Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0446-MI	204.06	24.49	219.57	19.59	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1790043800001	COHECO S.A.	4454	69637224	COHECO S.A.- POR EL PAGO FACT 001-001-197078 DEL servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo por el período correspondiente al mes de abril 2016. SEGUN Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0446-MI	204.06	24.49	219.57	199.98	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1790043800001	COHECO S.A.	4503	69637225	COHECO S.A.- Regularización del IVA FACT 001-001-197078 DEL servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo por el período correspondiente al mes de abril 2016. SEGUN Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0446-MI	24.49	0.00	24.49	0.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	20/05/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	4507	69636943	IMBAUTO SA.- CANCELACIÓN FACTURAS 001-400-000010680-10681 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO No SENESCYT-CZ1-COR-2016-0339-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL VITARA SZ PEI-5366	171.53	20.59	186.68	17.62	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1090077135001	IMBAUTO SA	4507	69636943	IMBAUTO SA.- CANCELACIÓN FACTURAS 001-400-000010680-10681 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO No SENESCYT-CZ1-COR-2016-0339-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL VITARA SZ PEI-5366	171.53	20.59	186.68	169.06	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1090077135001	IMBAUTO SA	4511	69636946	IMBAUTO SA.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS 001-400-000010680-10681 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO No SENESCYT-CZ1-COR-2016-0339-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL VITARA SZ PEI-5366	20.59	0.00	20.59	0.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	20/05/2016		0
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	4515	69637250	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- CANCELACIÓN FACTURAS NOS.4854 Y 45867 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0215-MI, DONDE SOLICITAN PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO DE PLACAS PEM-885.	204.03	11.16	208.69	7.81	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	4515	69637250	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- CANCELACIÓN FACTURAS NOS.4854 Y 45867 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0215-MI, DONDE SOLICITAN PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO DE PLACAS PEM-885.	204.03	11.16	208.69	200.88	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	4519	69637253	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS NOS.4854 Y 45867 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0215-MI, DONDE SOLICITAN PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO DE PLACAS PEM-885.	11.16	0.00	11.16	0.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	20/05/2016		0
0790059441001	EDITORIAL DEL SUR CIA LTDA	4524	69637235	EDITORIAL DEL SUR CIA LTDA.- CANCELACIÓN FACT 001-001-24635 SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0212-MI, POR EL PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE MEDIOS IMPRESOS DE LAS ZONAS 3, 6 Y 7.	215.14	25.82	218.59	7.75	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
0790059441001	EDITORIAL DEL SUR CIA LTDA	4524	69637235	EDITORIAL DEL SUR CIA LTDA.- CANCELACIÓN FACT 001-001-24635 SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0212-MI, POR EL PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE MEDIOS IMPRESOS DE LAS ZONAS 3, 6 Y 7.	215.14	25.82	218.59	210.84	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0790059441001	EDITORIAL DEL SUR CIA LTDA	4526	69637238	EDITORIAL DEL SUR CIA LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-24635 SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0212-MI, POR EL PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE MEDIOS IMPRESOS DE LAS ZONAS 3, 6 Y 7.	25.82	0.00	25.82	0.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	20/05/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4548	69629870	[P:05 T:HO A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO SUBSIDIOS ABRIL 2016.	6,387.89	0.00	6,387.89	6,387.89	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	31/05/2016	11
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	4570	69637166	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO DE QUITO A MANTA DE LOS DÍAS 20-04-2016 AL 22-04-2016.MOVILIZACION DE SERVIDORES	48.00	0.00	48.00	48.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	41
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	4571	69637181	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO DE QUITO A TENA DE LOS DIAS 01-04-2016 AL 03-04-2016.MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO (QUINTA POSTULACION)	48.00	0.00	48.00	48.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	41
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	4572	69637212	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-TENA-QUITO DEL 22 AL 24-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 252 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	41
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	4573	69637167	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUTO, DEL 01-04-2016 AL, 03-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR CAPACITACIÓN EN EL COLEGIO AMAZONAS DEL CANTÓN.	48.00	0.00	48.00	48.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711080208	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER	4574	69637176	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO DE LOS DIAS 01-04-2016 AL 03-04-2016. MOVILIZACION DE SERVIDORES ISRAEL LOOR , MARGARITA LUZURIAGA, SONIA EGAS	48.00	0.00	48.00	48.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	4575	69637178	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA DEL DIA 30-03-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	4576	69637207	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHILLANES-QUITO DEL 19 AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 227 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	4578	69637179	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO A SANTO DOMINGO DEL DIA 22-03-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	4579	69637157	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 225 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	4580	69637163	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 228 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	4581	69637155	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 07-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 197 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	41
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	4582	69637161	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 09 AL 11-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 233 AUTORIZADO.	39.50	0.00	39.50	39.50	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	4583	69637153	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUEZ-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-AZOGUEZ DEL 13 AL 15-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 391 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	4584	69637206	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-CONCEPCION-EL ANGEL-SAN GABRIEL-MIRA-IBARRA EL 08 -03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 286 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	4585	69637160	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 29-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 259 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	4586	69637151	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 14 AL 15-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 232 AUTORIZADO.	21.90	0.00	21.90	21.90	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	41
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	4588	69637148	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-ZARUMA-GUAYAQUIL EL 08-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 313 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	41
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	4589	69637158	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 08-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 198 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	4590	69637140	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-GUARANDA-GUAYQUIL DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 392 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	41
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	4591	69637156	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 205 AUTORIZADO.	25.20	0.00	25.20	25.20	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	4592	69637180	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-LA COCEPCION-EL ANGEL-SAN GABRIEL-MIRA-IBARRA EL 08-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 284 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	4593	69637144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-COTACACHI-URCUQUI-QUITO EL 22-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 253 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	41
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	4594	69637150	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL EL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO, INFORME NO. 427 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	4595	69637182	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 09-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 285 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	4596	69637205	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-JULIO ANDRADE-IBARRA EL 18-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 343 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	4597	69637149	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS Y MATERIALES, INFORME NO. 199 AUTORIZADO.	80.01	0.00	80.01	80.01	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	4598	69637203	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 428 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711080208	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER	4599	69637147	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-MACAS-QUTO, DEL 12-04-2016 AL, 13-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES PARA CONFERENCIA DE ASAMBLEISTAS EN LA MUNICIPALIDAD	20.80	0.00	20.80	20.80	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	4600	69637202	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 326 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	4601	69637183	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO TULCAN-HUACA-TULCAN EL 02-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 310 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	4602	69637146	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y POR TRASLADO QUITO-TULCÁN-QUTO, DEL 05-04-2016 AL, 06-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES PARA SESIÓN SOLEMNE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	24.00	0.00	24.00	24.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	4603	69637185	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACAS-LIMON INDANZA-MACAS-QUITO DEL EL 17 AL 20-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 322 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	4604	69637201	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL EL 19-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 216 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	4605	69637190	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL EL 09-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 283 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	4606	69637142	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUTO, DEL 01-04-2016 AL, 03-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR AUMENTO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A NIVEL NACIONAL	48.00	0.00	48.00	48.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	4607	69637213	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-VALENCIA-QUEVEDO-QUITO DEL 17-02-2016 AL 18-02-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIA DEL SNNA, INFORME NO. 224 AUTORIZADO.	25.20	0.00	25.20	25.20	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	4608	69637199	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-LOS RIOS-GUAYAQUIL EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 318 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	4609	69637215	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-SALCEDO-QUTO, EL 21-03-2016 MOVILIZACION SERVIDORA GABRIELA GALLARDO, INFORME NO. 257 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	4610	69637198	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-VALENCIA-GUAYAQUIL EL 15-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 316 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	4611	69637141	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUTO, DEL 14-04-2016 AL, 15-04-2016, MOVILIZACION A SERVIDORES PARA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA UNIANDES	22.45	0.00	22.45	22.45	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	4612	69637217	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIO SEBASTIÁN JARRÍN, INFORME NO. 226 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	4613	69637218	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUTO, EL 04-02-2016 MOVILIZACION SERVIDORES INSTITUTOS, INFORME NO. 211 AUTORIZADO.	9.77	0.00	9.77	9.77	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	4614	69637139	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUTO, DEL 01-04-2016 AL, 03-04-2016, MOVILIZACION A SERVIDORES PARA REALIZAR POSTULACIÓN A LAS UNIVERSIDADES	47.75	0.00	47.75	47.75	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	4615	69637204	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 357 AUTORIZADO.	25.20	0.00	25.20	25.20	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	4616	69637219	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-IBARRA-QUTO, EL 15-02-2016 MOVILIZACION SERVIDORES INSTITUTOS, INFORME NO. 213 AUTORIZADO.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	4617	69637221	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-NUEVA LOJA-QUTO, EL 20-02-2016 MOVILIZACION SERVIDORES DEL SNNA, INFORME NO. 214 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1711080208	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER	4618	69637136	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 08-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 238 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	4619	69637177	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-ZARUMA-GUAYAQUIL EL 22-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 260 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	4620	69637186	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SARAGURO-MACAS-QUTO, DEL 17-02-2016 AL 20-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES PARA REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, INFORME NO. 193 AUTORIZADO.	84.00	0.00	84.00	84.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	41
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	4621	69637188	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACAS-SUCÚA-MACAS-LIMÓN INDANZA-MACAS-QUTO, DEL 21-02-2016 AL 25-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES DEL SNNA, INFORME NO. 189 AUTORIZADO.	96.00	0.00	96.00	96.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	41
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	4622	69637135	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-LIMON INDANZA-LOJA-CUENCA-AMBATO-QUITO DEL 18 AL 20-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 250 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	4623	69637174	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-TENA-QUTO, DEL 15-02-2016 AL, 16-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS SOBRE ESTRATEGIA DE CUARTA POSTULACIÓN, INFORME NO. 222 AUTORIZADO.	35.26	0.00	35.26	35.26	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	4624	69637193	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-URCUQUÍ-SAN GABRIEL-TULCÁN-IBARRA-QUTO, DEL 22-02-2016 AL, 24-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR VISITAS DE MONITOREO A LA NIVELACIÓN EN TODAS LAS UNIVERSIDADES, INFORME NO. 215 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	41
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	4625	69637133	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 15-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 366 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	4626	69637196	HARO FALCON WILSON LEONARDO .- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO, PORTOVIEJO-PUYO, PUYO-LATACUNGA Y LATACUNGA-QUITO DE LOS DIAS 04-04-2016 AL 08-04-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA COBERTURA DEL CODIGO INGENIOS	96.00	0.00	96.00	96.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	41
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	4627	69637132	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 245 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	4628	69637172	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUTO, EL 11-03-2016 AL, 11-03-2016, MOVILIZACION A SERVIDORES PARA EL TEMA DE AGUA PARA EL IST	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	4630	69637171	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 244 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	4631	69637126	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SALCEDO-QUITO EL 14-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 320 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	4632	69637125	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO EL 30-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 331 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	4633	69637124	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 30 AL 31-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 367 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	4634	69637123	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 17 AL 19-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 394 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	4636	69637118	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 30-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 317 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	4637	69637117	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 239 AUTORIZADO.	33.50	0.00	33.50	33.50	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	4638	69637115	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 247 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	4639	69637114	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO EL 16-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 321 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	4640	69637116	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 22 AL 23-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 256 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	4641	69637120	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 241 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	41
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	4642	69637128	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 01-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 240 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	4643	69637145	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 07-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 246 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016	30/06/2016	41
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	4653	69703642	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 19 AL 20-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIA, INFORME NO. 96 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	23/05/2016	23/05/2016	26/05/2016	3	26/05/2016	30/06/2016	38
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	4659	69655482	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO FACT 001-001-43512 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0423-MI	181.81	21.82	195.26	15.27	N	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	38
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	4659	69655482	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO FACT 001-001-43512 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0423-MI	181.81	21.82	195.26	179.99	N	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	38
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	4660	69655489	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-43512 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0423-MI	21.82	0.00	21.82	0.00	N	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	0	23/05/2016		0
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	4661	69655559	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE.- PAGO FACT 001-001-794 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA NO. 201, EDIFICIO PROAÑO Y PROAÑO, POR LOS MESES DE ENERO A MAYO 2016, CONTRATO 20160015, SE ATIENDE CON CPs NOS. 505 Y 506 QUE ACTUALIZAN A LA CP NO. 1. SEGUN MEMORANDOS NO. SENESCYT-CGAF-2016-0069-MI	3,575.00	429.00	3,289.00	3,289.00	N	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	0	25/05/2016	29/07/2016	67
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	4662	69655569		429.00	0.00	429.00	0.00	N	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	0	23/05/2016		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
				ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-794 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA NO. 201, EDIFICIO PROAÑO Y PROAÑO, POR LOS MESES DE ENERO A MAYO 2016, CONTRATO 20160015, SE ATIENDE CON CPs NOS. 505 Y 506 QUE ACTUALIZAN A LA CP NO. 1.SEGUN MEMORANDOS NO. SENESCYT-CGAF-2016-0069-MI												
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	4663	69655508	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- PAGO FACT 001-001-519 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MAYO DE 2016, DE UN DEPARTAMENTO DUPLEX, EN EL EDIFICIO TEMPO. CONTRATO NO. 2016003. SEGUN Memorando No. SENESCYT-CGAF-2016-0067-MI	22,175.00	2,661.00	20,401.00	20,401.00	N	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	0	25/05/2016	09/08/2016	78
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	4665	69655521	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-519 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MAYO DE 2016, DE UN DEPARTAMENTO DUPLEX, EN EL EDIFICIO TEMPO. CONTRATO NO. 2016003. SEGUN Memorando No. SENESCYT-CGAF-2016-0067-MI	2,661.00	0.00	2,661.00	0.00	N	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	0	23/05/2016		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	4666	69655531	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- PAGO FACT 001-001-197 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MAYO DEL 2016, DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO. CONTRATO NO. 20160004. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-2016-0068-MI	22,700.00	2,724.00	20,884.00	20,884.00	N	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	0	25/05/2016	09/08/2016	78
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	4667	69655541	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-197 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MAYO DEL 2016, DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO. CONTRATO NO. 20160004. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-2016-0068-MI	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	N	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	0	23/05/2016		0
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	4668	69697421	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 229 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	23/05/2016	23/05/2016	26/05/2016	3	26/05/2016	30/06/2016	38
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	4673	69656181	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. Pago fact 001-001-29531-29530 "Prestación del servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional para dar seguimiento a las noticias que se generen respecto a la SENESCYT,Según memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2016--0075-MI	2,200.00	264.00	2,235.20	79.20	N	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	0	25/05/2016	29/07/2016	67

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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.	4673	69656181	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. Pago fact 001-001-29531-29530 "Prestación del servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional para dar seguimiento a las noticias que se generen respecto a la SENESCYT,Según memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2016--0075-MI	2,200.00	264.00	2,235.20	2,156.00	N	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	0	25/05/2016	29/07/2016	67
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	4674	69656184	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. Regularización del IVA fact 001-001-29531-29530 "Prestación del servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional,Según memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2016--0075-MI	264.00	0.00	264.00	0.00	N	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	0	23/05/2016		0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	4675	69660864	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- PAGO FACT 001-001-43 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EDIFICIOS QUITO-PICHINCHA, PERIODO DEL 10-02 AL 09-03-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000430789 AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0458-MI	9,667.90	1,160.15	9,822.59	348.05	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	29/07/2016	66
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	4675	69660864	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- PAGO FACT 001-001-43 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EDIFICIOS QUITO-PICHINCHA, PERIODO DEL 10-02 AL 09-03-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000430789 AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0458-MI	9,667.90	1,160.15	9,822.59	9,474.54	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	29/07/2016	66
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	4676	69660912	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-43 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EDIFICIOS QUITO-PICHINCHA, PERIODO DEL 10-02 AL 09-03-2016. AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0458-MI	1,160.15	0.00	1,160.15	0.00	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	24/05/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	4677	69659239	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 389	34.82	2.68	36.35	0.00	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	24/05/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	4678	69659221	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	63.95	7.19	68.83	0.00	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	24/05/2016		0
0102347796	MOLINA ARMANDO	4679	69668345		4,780.65	0.00	4,780.65	4,780.65	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	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
				CUR Automático de Transferencias No. 55576 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47											
0151422953	VIOLA JULIO CESAR	4680	69668348	CUR Automático de Transferencias No. 55576 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	6,123.53	0.00	6,123.53	6,123.53	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
045555332	DIAZ BARRIOS ANTONIO	4681	69668352	CUR Automático de Transferencias No. 55576 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	6,021.94	0.00	6,021.94	6,021.94	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
047262210	Rosa EugeniaReyes Gil	4682	69668353	CUR Automático de Transferencias No. 55576 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	5,097.34	0.00	5,097.34	5,097.34	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	4683	69668356	CUR Automático de Transferencias No. 55576 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	5,285.03	0.00	5,285.03	5,285.03	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	4684	69668358	CUR Automático de Transferencias No. 55576 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	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
065464634	Geraud PoueyFrancis	4685	69668361	CUR Automático de Transferencias No. 55576 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	161.60	0.00	161.60	161.60	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
068306333	CERDA HUGO	4686	69668364	CUR Automático de Transferencias No. 55576 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,928.65	0.00	4,928.65	4,928.65	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
14289859	RAILEANU SZELES MONICA	4687	69668365	CUR Automático de Transferencias No. 55576 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,118.80	0.00	4,118.80	4,118.80	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
14667639	DATCU ANGELA	4688	69668370	CUR Automático de Transferencias No. 55576 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	10,816.64	0.00	10,816.64	10,816.64	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
15283544	Jozsef PaulSzekely	4689	69668373	CUR Automático de Transferencias No. 55576 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,705.49	0.00	4,705.49	4,705.49	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
AA2123460	BARANZONI SARA	4690	69668375	CUR Automático de Transferencias No. 55576 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,522.11	0.00	4,522.11	4,522.11	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	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
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	4691	69668376	CUR Automático de Transferencias No. 55576 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	6,295.23	0.00	6,295.23	6,295.23	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
BE462229	Caro AlmelaAntonio	4692	69668378	CUR Automático de Transferencias No. 55576 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,919.17	0.00	4,919.17	4,919.17	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
059277624	ARRIVILLAGA HENRIQUEZ JAZZMIN CELESTE	4693	69668493	CUR Automático de Transferencias No. 55573 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	5,116.13	0.00	5,116.13	5,116.13	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
065464634	Geraud PoueyFrancis	4694	69668504	CUR Automático de Transferencias No. 55573 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	349.58	0.00	349.58	349.58	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	4695	69668515	CUR Automático de Transferencias No. 55573 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,508.38	0.00	4,508.38	4,508.38	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
078806373	Colina AndradeGilberto de Jesus	4696	69668520	CUR Automático de Transferencias No. 55573 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	686.97	0.00	686.97	686.97	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	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
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	4697	69668521	CUR Automático de Transferencias No. 55573 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	248.47	0.00	248.47	248.47	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
111326428	LODEIROS SEIJO CESAR JORGE MIGUEL	4698	69668523	CUR Automático de Transferencias No. 55573 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,769.46	0.00	4,769.46	4,769.46	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
126113234	MARTINEZ GONZALEZ INGRID MARCELA	4699	69668525	CUR Automático de Transferencias No. 55573 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	2,348.39	0.00	2,348.39	2,348.39	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
45654862	Diez Garc¿a Nardy del Valle	4700	69668528	CUR Automático de Transferencias No. 55573 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	5,116.13	0.00	5,116.13	5,116.13	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	4701	69668530	CUR Automático de Transferencias No. 55573 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	366.35	0.00	366.35	366.35	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
AAB083511	ABELLA PEREZ JUAN	4702	69668532	CUR Automático de Transferencias No. 55573 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,449.15	0.00	4,449.15	4,449.15	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	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
AAB673438	Conde Lago Anxo	4703	69668535	CUR Automático de Transferencias No. 55573 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	1,950.97	0.00	1,950.97	1,950.97	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
AAI067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	4704	69668539	CUR Automático de Transferencias No. 55573 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,354.03	0.00	4,354.03	4,354.03	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	4705	69668541	CUR Automático de Transferencias No. 55573 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,747.55	0.00	4,747.55	4,747.55	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
NVB1H7R96	DE WAARD JACOBUS HENRI	4706	69668542	CUR Automático de Transferencias No. 55573 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	368.37	0.00	368.37	368.37	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
P139245	JORGE MIGUEL SÁ SILVA	4707	69668544	CUR Automático de Transferencias No. 55573 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,769.46	0.00	4,769.46	4,769.46	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	4708	69668546	CUR Automático de Transferencias No. 55573 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	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
PAA589155	Maz¿n Morales Marina	4709	69668550	CUR Automático de Transferencias No. 55573 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	5,731.89	0.00	5,731.89	5,731.89	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	4710	69668578	CUR Automático de Transferencias No. 55574 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	95.00	0.00	95.00	95.00	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
065464634	Geraud PoueyFrancis	4711	69668582	CUR Automático de Transferencias No. 55574 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	160.14	0.00	160.14	160.14	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
109376949	ErnestoGranado Migliore	4712	69668587	CUR Automático de Transferencias No. 55574 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
1727173419	FloydSimeon Isaac	4713	69668588	CUR Automático de Transferencias No. 55574 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	5,233.88	0.00	5,233.88	5,233.88	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
29375531N	Ace¿aAndres Esteban	4714	69668589	CUR Automático de Transferencias No. 55574 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,879.33	0.00	4,879.33	4,879.33	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	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
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	4715	69668591	CUR Automático de Transferencias No. 55574 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	12,193.55	0.00	12,193.55	12,193.55	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	4716	69668593	CUR Automático de Transferencias No. 55574 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	5,114.17	0.00	5,114.17	5,114.17	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
90150131	CARDENAS MU¿OZ JUAN FERNANDO	4717	69668597	CUR Automático de Transferencias No. 55574 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	8,795.18	0.00	8,795.18	8,795.18	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
AA2123460	BARANZONI SARA	4718	69668600	CUR Automático de Transferencias No. 55574 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,479.28	0.00	4,479.28	4,479.28	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	4719	69668601	CUR Automático de Transferencias No. 55574 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	4720	69668604	CUR Automático de Transferencias No. 55574 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	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
XDB374237	DOMINGUEZ CASTRO FERNANDO	4721	69668609	CUR Automático de Transferencias No. 55574 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	5,902.08	0.00	5,902.08	5,902.08	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
XDC151246	Molinero OrtizJon	4722	69668610	CUR Automático de Transferencias No. 55574 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	503.13	0.00	503.13	503.13	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
YA5558331	Vignola Paolo	4723	69668612	CUR Automático de Transferencias No. 55574 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	562.69	0.00	562.69	562.69	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
065464634	Geraud PoueyFrancis	4724	69668621	CUR Automático de Transferencias No. 55575 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	206.00	0.00	206.00	206.00	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	4725	69668624	CUR Automático de Transferencias No. 55575 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	5,307.72	0.00	5,307.72	5,307.72	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	4726	69668628	CUR Automático de Transferencias No. 55575 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	4,359.98	0.00	4,359.98	4,359.98	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	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
AAG252099	Gil Sanch¿zJos¿ Mar¿a	4727	69668640	CUR Automático de Transferencias No. 55575 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	5,297.98	0.00	5,297.98	5,297.98	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
AAG576982	Arroyo Rodr¿guez Carlos	4728	69668651	CUR Automático de Transferencias No. 55575 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	6,109.85	0.00	6,109.85	6,109.85	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
AAH798271	Barragan Robles Vicente	4729	69668661	CUR Automático de Transferencias No. 55575 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	2,977.32	0.00	2,977.32	2,977.32	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
AAK002366	Luj¿nSergio	4730	69668669	CUR Automático de Transferencias No. 55575 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	5,903.23	0.00	5,903.23	5,903.23	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
AI1719173	STEFOS EFSTATHIOS	4731	69668670	CUR Automático de Transferencias No. 55575 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	3,763.26	0.00	3,763.26	3,763.26	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
BE514661	BONET CHAPLE RUPERTO PEDRO	4732	69668681	CUR Automático de Transferencias No. 55575 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	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
BE624806	Aguirre de Juana Angel Javier	4733	69668689	CUR Automático de Transferencias No. 55575 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	3,529.29	0.00	3,529.29	3,529.29	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
FI971273	Borenstein Denis	4734	69668692	CUR Automático de Transferencias No. 55575 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	546.09	0.00	546.09	546.09	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
G13793984	CUESTA BORGESABRAHAM	4735	69668696	CUR Automático de Transferencias No. 55575 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	3,873.02	0.00	3,873.02	3,873.02	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
K7625370	KUMAR BRAJESH	4736	69668698	CUR Automático de Transferencias No. 55575 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	5,309.96	0.00	5,309.96	5,309.96	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
LA796249	BurtonAndrew Mark	4737	69668703	CUR Automático de Transferencias No. 55575 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0886, SGCT-0891, SGCT-0892, SGCT-0893, SGCT-0901, SGCT-0902, SGCT-0905, SGCT-0911, SGCT-0915, SGCT-0922, SGCT-0925, SGCT-0930. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.47	5,116.13	0.00	5,116.13	5,116.13	N	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	0	25/05/2016	03/06/2016	10
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	4838	69683461	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- Pago fact 008-101-5445 Renovación de la suscripción con Diario El Universo, por el plazo de 12 meses. SEGUN Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0448-MI	187.20	22.46	201.43	17.97	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	4838	69683461	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- Pago fact 008-101-5445 Renovación de la suscripción con Diario El Universo, por el plazo de 12 meses. SEGUN Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0448-MI	187.20	22.46	201.43	183.46	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	36
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	4841	69683469	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- Regularización del IVA fact 008-101-5445 Renovación de la suscripción con Diario El Universo, por el plazo de 12 meses. SEGUN Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0448-MI	22.46	0.00	22.46	0.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	4844	69690032	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PUYO-TENA-QUTO, DEL 15-02-2016 AL, 16-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS SOBRE ESTRATEGIA DE CUARTA POSTULACIÓN, INFORME NO. 222 AUTORIZADO.	105.46	0.00	105.46	105.46	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	4847	69690013	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-JULIO ANDRADE-IBARRA EL 18-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 343 AUTORIZADO.	21.75	0.00	21.75	21.75	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	4848	69689982	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO TULCAN-HUACA-TULCAN EL 02-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 310 AUTORIZADO.	10.50	0.00	10.50	10.50	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	4850	69689963	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PARQUEO) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 09-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 285 AUTORIZADO.	5.35	0.00	5.35	5.35	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	4853	69688279	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-CHILLANES-QUITO DEL 19 AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 227 AUTORIZADO.	102.82	0.00	102.82	102.82	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	4854	69688300	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-CUENCA-LOJA-LIMON INDANZA-LOJA-CUENCA-AMBATO-QUITO DEL 18 AL 20-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 250 AUTORIZADO.	149.40	0.00	149.40	149.40	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	4855	69689804	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 19-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 235 AUTORIZADO.	32.45	0.00	32.45	32.45	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	4857	69689746	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 25-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 74 AUTORIZADO.	53.20	0.00	53.20	53.20	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	4860	69688314	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 205 AUTORIZADO.	32.59	0.00	32.59	32.59	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	4862	69688322	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS Y MATERIALES, INFORME NO. 199 AUTORIZADO.	219.99	0.00	219.99	219.99	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	4863	69689740	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 191 AUTORIZADO.	36.50	0.00	36.50	36.50	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	4865	69689727	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-QUITO DEL 14 AL 15-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 212 AUTORIZADO.	153.29	0.00	153.29	153.29	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	4866	69688341	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 30 AL 31-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 367 AUTORIZADO.	53.28	0.00	53.28	53.28	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	4868	69689721	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 11-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 186 AUTORIZADO.	46.00	0.00	46.00	46.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	4869	69689567	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 07-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 246 AUTORIZADO.	47.49	0.00	47.49	47.49	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	4870	69689603	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 239 AUTORIZADO.	107.85	0.00	107.85	107.85	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	4872	69689707	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA DE LOS DÍAS 31-03-2016 AL 03-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR VISITAS DE MONITOREO (QUINTA POSTULACIÓN) INFORME NO. 384 AUTORIZADO.	321.35	0.00	321.35	321.35	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1711080208	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER	4873	69689613	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 08-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 238 AUTORIZADO.	13.75	0.00	13.75	13.75	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	4875	69689691	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-ZAMORA-EL PANGUI-QUITO DEL 21 AL 25-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 281 AUTORIZADO.	278.45	0.00	278.45	278.45	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	4876	69697437	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-EL PANGUI-QUITO DEL 21 AL 25-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 281 AUTORIZADO.	108.00	0.00	108.00	108.00	N	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	1	26/05/2016	30/06/2016	36
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	4879	69689636	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUTO, DEL 01-04-2016 AL, 03-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR AUMENTO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A NIVEL NACIONAL	126.64	0.00	126.64	126.64	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	4880	69689678	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES) POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 229 AUTORIZADO.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	29/07/2016	65

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	4881	69689664	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 245 AUTORIZADO.	11.20	0.00	11.20	11.20	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	4884	69688238	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 08-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 198 AUTORIZADO.	31.00	0.00	31.00	31.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	4885	69688222	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 29-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 259 AUTORIZADO.	46.50	0.00	46.50	46.50	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	4886	69688204	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 244 AUTORIZADO.	30.95	0.00	30.95	30.95	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	4887	69688174	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL EL 09-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 283 AUTORIZADO.	16.90	0.00	16.90	16.90	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	4888	69688153	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIO SEBASTIÁN JARRÍN, INFORME NO. 226 AUTORIZADO.	68.50	0.00	68.50	68.50	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	4890	69688112	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-VALENCIA-QUEVEDO-QUITO DEL 17-02-2016 AL 18-02-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIA DEL SNNA, INFORME NO. 224 AUTORIZADO.	58.06	0.00	58.06	58.06	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	4891	69687528	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 22 AL 23-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 256 AUTORIZADO.	65.98	0.00	65.98	65.98	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	4892	69687509	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN,PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUTO, DEL 01-04-2016 AL, 03-04-2016, MOVILIZACION A SERVIDORES PARA REALIZAR POSTULACIÓN A LAS UNIVERSIDADES	155.25	0.00	155.25	155.25	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	4893	69687502	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-SALCEDO-QUITO EL 14 -03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 320 AUTORIZADO.	14.23	0.00	14.23	14.23	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	4895	69687498	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA DEL DIA 30-03-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	21.00	0.00	21.00	21.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	4896	69687489	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN, PEAJES) POR TRASLADO QUITO A SANTO DOMINGO DEL DIA 22-03-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	20.00	0.00	20.00	20.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	4898	69687472	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTUBLE) POR TRASLADO QUITO-COCA-QUTO, DEL 01-04-2016 AL, 03-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR CAPACITACIÓN EN EL COLEGIO AMAZONAS DEL CANTÓN.	125.01	0.00	125.01	125.01	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1711080208	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER	4901	69687454	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-MACAS-QUTO, DEL 12-04-2016 AL, 13-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES PARA CONFERENCIA DE ASAMBLEISTAS EN LA MUNICIPALIDAD	93.20	0.00	93.20	93.20	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1711080208	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER	4929	69687440	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO LOS DIAS 01-04-2016 AL 03-04 -2016. MOVILIZACION DE SERVIDORES ISRAEL LOOR , MARGARITA LUZURIAGA, SONIA EGAS	113.50	0.00	113.50	113.50	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	4949	69691079	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-SALCEDO-QUTO EL 21-03-2016, MOVILIZACION GABRIELA INFORME NO. 257 AUTORIZADO.	6.00	0.00	6.00	6.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	29/07/2016	65
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	4951	69691094	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO POR TRASLADO QUITO-NUEVA LOJA-QUTO, EL 20-02-2016 MOVILIZACION SERVIDORES DEL SNNA, INFORME NO. 214 AUTORIZADO.	40.25	0.00	40.25	40.25	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	4953	69691111	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-TULCÁN-QUTO, DEL 05-04-2016 AL, 06-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES PARA SESIÓN SOLEMNE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	65.21	0.00	65.21	65.21	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	4954	69691127	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 09 AL 11-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 233 AUTORIZADO.	142.50	0.00	142.50	142.50	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	4955	69691137	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO EL 16-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 321 AUTORIZADO.	97.67	0.00	97.67	97.67	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	4957	69691156	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 228 AUTORIZADO.	142.58	0.00	142.58	142.58	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	4959	69691175	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ((HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACAS-LIMON INDANZA-MACAS-QUITO DEL EL 17 AL 20-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 322 AUTORIZADO.	140.91	0.00	140.91	140.91	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	4960	69691195	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 247 AUTORIZADO	68.81	0.00	68.81	68.81	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	4967	69691395	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 326 AUTORIZADO.	38.00	0.00	38.00	38.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	4969	69692365	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO AZOGUEZ-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-AZOGUEZ DEL 13 AL 15-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 391 AUTORIZADO.	186.60	0.00	186.60	186.60	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	4970	69692917	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUTO, EL 04-02-2016 MOVILIZACION SERVIDORES INSTITUTOS, INFORME NO. 211 AUTORIZADO.	54.23	0.00	54.23	54.23	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	4971	69692973	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO EL 30-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 331 AUTORIZADO.	37.00	0.00	37.00	37.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	4972	69693171	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 30-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 317 AUTORIZADO.	51.44	0.00	51.44	51.44	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	4973	69693218	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUTO, DEL 14-04-2016 AL, 15-04-2016, MOVILIZACION A SERVIDORES PARA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA UNIANDES	85.55	0.00	85.55	85.55	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	4974	69693252	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 17 AL 19-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 394 AUTORIZADO	194.30	0.00	194.30	194.30	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	4975	69693300	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (ALIMENTACION Y PEAJES)QUITO-URCUQUI-QUITO EL 15-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 366 AUTORIZADO.	16.30	0.00	16.30	16.30	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	4976	69693323	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-IBARRA-QUTO, EL 15-02-2016 MOVILIZACION SERVIDORES INSTITUTOS, INFORME NO. 213 AUTORIZADO.	64.20	0.00	64.20	64.20	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	4978	69693382	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLES) POR TRASLADO CUENCA-RIOBAMBA-PATATE-BAÑOS-LATACUNGA-LA MANÁ-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 01-02-2016 AL 03-02-2016, PARA INSPECCIÓN A ITS PARA LEVANTAMIENTO DE DIFICULTADES, INFORME NO. 297	213.25	0.00	213.25	213.25	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	4979	69693944	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-MACHALA-CUENCA DEL 28-02-2016 AL 02-03-2016, MOVILIZACION SECRETARO NACIONAL, INFORME NO. 346 AUTORIZADO.	225.00	0.00	225.00	225.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	4981	69694087	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-LIMÓN INDANZA-CUENCA DEL 24-02-2016 AL 25-02-2016, MOVILIZACION ING. DIEGO CRESPO, INFORME NO. 345 AUTORIZADO.	43.44	0.00	43.44	43.44	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	4982	69694074	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTYACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-GUALAQUIZA-EL PANGUI-ZAMORA-LOJA -CATAMAYO-VILCABAMBA-LOJA-CUENCA, DEL 3-03-2016 AL, 5-03-2016,MOVILIZACION DRA. LORENA ARAUJO, LISSETH VACANCELA Y MIRDELIO MONZON, INF.349	145.76	0.00	145.76	145.76	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	4984	69694110	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS *ALIMENTACION* POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL EL 19-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 216 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	4985	69694116	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION,) ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-VALENCIA-GUAYAQUIL EL 15-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 316 AUTORIZADO.	10.00	0.00	10.00	10.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	4987	69692530	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO GUAYAQUIL-ZARUMA-GUAYAQUIL EL 22-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 260 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	4993	69692266	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL EL 25 AL 26-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 261 AUTORIZADO.	56.50	0.00	56.50	56.50	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	36
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	4995	69692275	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-CUENCA DEL 21 AL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 111 AUTORIZADO.	117.35	0.00	117.35	117.35	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	4997	69692286	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-LA COCEPCION-EL ANGEL-SAN GABRIEL-MIRA-IBARRA EL 08-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 284 AUTORIZADO.	10.75	0.00	10.75	10.75	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	4998	69692333	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 263 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	4999	69692346	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-TULCAN-QUITO-IBARRA DEL 24 AL 26-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 393 AUTORIZADO.	49.20	0.00	49.20	49.20	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	5007	69692450	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 262 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	5011	69693042	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEJAES) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 15 - 03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 258 AUTORIZADO.	26.50	0.00	26.50	26.50	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
111745900	Ordo¿ez VelaJorge Anibal	5015	69691951	CUR Automático de Transferencias No. 55590 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0934, SGCT-0937, SGCT-0938, SGCT-0943, SGCT-0946, SGCT-0949, SGCT-0950, SGCT-0953. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.48	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	03/06/2016	9
112372336	Araujo Ismen¿a Del Carmen	5016	69691955	CUR Automático de Transferencias No. 55590 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0934, SGCT-0937, SGCT-0938, SGCT-0943, SGCT-0946, SGCT-0949, SGCT-0950, SGCT-0953. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.48	1,967.74	0.00	1,967.74	1,967.74	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	03/06/2016	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
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	5017	69691956	CUR Automático de Transferencias No. 55590 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0934, SGCT-0937, SGCT-0938, SGCT-0943, SGCT-0946, SGCT-0949, SGCT-0950, SGCT-0953. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.48	1,910.70	0.00	1,910.70	1,910.70	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	03/06/2016	9
053384476	Carrasquero RodriguezEdwuin Jesus	5019	69691966	CUR Automático de Transferencias No. 55591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0934, SGCT-0937, SGCT-0938, SGCT-0943, SGCT-0946, SGCT-0949, SGCT-0950, SGCT-0953. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.48	4,789.80	0.00	4,789.80	4,789.80	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	03/06/2016	9
065464634	Geraud PoueyFrancis	5020	69691981	CUR Automático de Transferencias No. 55591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0934, SGCT-0937, SGCT-0938, SGCT-0943, SGCT-0946, SGCT-0949, SGCT-0950, SGCT-0953. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.48	5,116.13	0.00	5,116.13	5,116.13	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	03/06/2016	9
117082249	Carrasquero Carrasquero Ender	5021	69691985	CUR Automático de Transferencias No. 55591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0934, SGCT-0937, SGCT-0938, SGCT-0943, SGCT-0946, SGCT-0949, SGCT-0950, SGCT-0953. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.48	6,165.85	0.00	6,165.85	6,165.85	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	03/06/2016	9
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	5022	69692009	CUR Automático de Transferencias No. 55591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0934, SGCT-0937, SGCT-0938, SGCT-0943, SGCT-0946, SGCT-0949, SGCT-0950, SGCT-0953. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.48	1,174.19	0.00	1,174.19	1,174.19	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	03/06/2016	9
38727568	NOVOTNA ALZBETA	5023	69692013	CUR Automático de Transferencias No. 55591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0934, SGCT-0937, SGCT-0938, SGCT-0943, SGCT-0946, SGCT-0949, SGCT-0950, SGCT-0953. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.48	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	03/06/2016	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
505933245	HALPERIN DANIEL TZVI	5024	69692018	CUR Automático de Transferencias No. 55591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0934, SGCT-0937, SGCT-0938, SGCT-0943, SGCT-0946, SGCT-0949, SGCT-0950, SGCT-0953. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.48	6,594.08	0.00	6,594.08	6,594.08	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	03/06/2016	9
AA3045844	FrancescoManiglio	5025	69692019	CUR Automático de Transferencias No. 55591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0934, SGCT-0937, SGCT-0938, SGCT-0943, SGCT-0946, SGCT-0949, SGCT-0950, SGCT-0953. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.48	9,240.89	0.00	9,240.89	9,240.89	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	03/06/2016	9
AAI316953	Villamariz CidMaria Rosario	5026	69692020	CUR Automático de Transferencias No. 55591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0934, SGCT-0937, SGCT-0938, SGCT-0943, SGCT-0946, SGCT-0949, SGCT-0950, SGCT-0953. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.48	986.37	0.00	986.37	986.37	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	03/06/2016	9
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	5027	69692024	CUR Automático de Transferencias No. 55591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0934, SGCT-0937, SGCT-0938, SGCT-0943, SGCT-0946, SGCT-0949, SGCT-0950, SGCT-0953. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.48	4,654.40	0.00	4,654.40	4,654.40	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	03/06/2016	9
NVB1H7R96	DE WAARD JACOBUS HENRI	5028	69692030	CUR Automático de Transferencias No. 55591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0934, SGCT-0937, SGCT-0938, SGCT-0943, SGCT-0946, SGCT-0949, SGCT-0950, SGCT-0953. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.48	6,402.63	0.00	6,402.63	6,402.63	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	03/06/2016	9
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	5029	69692038	CUR Automático de Transferencias No. 55591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0934, SGCT-0937, SGCT-0938, SGCT-0943, SGCT-0946, SGCT-0949, SGCT-0950, SGCT-0953. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.48	5,116.13	0.00	5,116.13	5,116.13	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	03/06/2016	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
YA5558331	Vignola Paolo	5030	69692041	CUR Automático de Transferencias No. 55591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0934, SGCT-0937, SGCT-0938, SGCT-0943, SGCT-0946, SGCT-0949, SGCT-0950, SGCT-0953. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.48	5,123.02	0.00	5,123.02	5,123.02	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	03/06/2016	9
YA7276238	Logiurato Fabrizio	5031	69692043	CUR Automático de Transferencias No. 55591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0934, SGCT-0937, SGCT-0938, SGCT-0943, SGCT-0946, SGCT-0949, SGCT-0950, SGCT-0953. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.48	2,361.29	0.00	2,361.29	2,361.29	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	03/06/2016	9
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	5034	69692479	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 23-01-2016, MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DR. DANIEL SUÁREZ-RICHARD RIVADENEIRA-VÍCTOR DÁVALOS, INFORME NO. 341 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	5035	69692491	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJE Y TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUTO, EL 12-04-2016 AL, 12-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR AUMENTO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A NIVEL NACIONAL	22.00	0.00	22.00	22.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	5036	69692508	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 220 AUTORIZADO.	167.69	0.00	167.69	167.69	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5039	69693439	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-TULCÁN-QUITO DEL 13-01-2016 AL 14-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EVENTO DE PREMIACIÓN MATILDE HIDALGO, INFORME NO.200 AUTORIZADO.	55.55	0.00	55.55	55.55	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 RICHAR	5041	69692838	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-EL COCA-TENA-QUITO DEL 22 AL 24-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 252 AUTORIZADO.	137.30	0.00	137.30	137.30	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	5042	69693031	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-PORTOVIEJO, EL 07-04-2016 AL, 07-04-2016, MOVILIZACION A SERVIDORES PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL PROYECTO DE CÓDIGO INGENIOS	8.00	0.00	8.00	8.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	5043	69693021	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE,ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 26 AL 27-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 237 AUTORIZADO.	65.75	0.00	65.75	65.75	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	5047	69692966	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER .- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJE) POR TRASLADO DE QUITO-PUYO DEL DÍA 06-04-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PABLO GRANDA.	3.00	0.00	3.00	3.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	29/07/2016	65
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	5049	69693003	PARRA PARRA LUIS ROBERT .- PAGO DE VIATICOS (PEAJE) POR TRASLADO QUITO-LATCUNGA DEL DIA 07-04-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS PARA LA ENTREGA DE LOS ALEGATOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN SENAGUA	2.00	0.00	2.00	2.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	29/07/2016	65
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	5052	69692933	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 15-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 389 AUTORIZADO.	8.99	0.00	8.99	8.99	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	5053	69693829	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 323 AUTORIZADO	2.50	0.00	2.50	2.50	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	5054	69694382	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 15-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 389 AUTORIZADO.	19.50	0.00	19.50	19.50	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	36
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	5055	69693820	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 323 AUTORIZADO	7.25	0.00	7.25	7.25	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5057	69693807	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-ZAMORA-QUITO DEL 19 AL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 221 AUTORIZADO.	339.44	0.00	339.44	339.44	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	5058	69692902	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS (PEAJE) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA DEL DIA 12-04-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL PARA LA VISITA DE INSTITUTOS.	2.00	0.00	2.00	2.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	29/07/2016	65
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	5060	69693799	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 342 AUTORIZADO.	12.10	0.00	12.10	12.10	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	5062	69693787	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN .- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJE) POR TRASLADO QUITO A LATACUNGA DEL DÍA 12-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL.	2.00	0.00	2.00	2.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	29/07/2016	65
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	5064	69693775	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES) POR TRASLADO QUITO-URCUQUÍ-QUITO EL 15-03-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIA DRA. RINA PAZOS INFORME NO. 368 AUTORIZADO.	5.20	0.00	5.20	5.20	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	29/07/2016	65
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	5065	69693765	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 15-03-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIO FRANKLIN CASTELO, INFORME NO.251 AUTORIZADO.	17.69	0.00	17.69	17.69	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	5066	69693753	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN, Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 04-03-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS SANTIAGO LEMA, SANTIAGO CASTRO, ELIZABETH CHICAIZA Y GINA MESÍAS INFORME NO. 202 AUTORIZADO.	19.10	0.00	19.10	19.10	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	5069	69693741	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 24-02-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS MARÍA CISTINA REDIN, YOLANDA OTAVALO Y CÉSAR BERNAL INFORME NO. 219 AUTORIZADO.	11.00	0.00	11.00	11.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	5071	69693731	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 282 AUTORIZADO.	51.00	0.00	51.00	51.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 RICHAR	5073	69693723	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 210 AUTORIZADO.	101.00	0.00	101.00	101.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5081	69693709	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-RIOBAMBA-PATATE-BAÑOS-LATACUNGA-LA MANÁ-GUAYAQUIL-CUENCA,DEL 01-02-2016-2016 AL 03-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN A ITS PARA LEVANTAMIENTO DE DIFICULTADES, INFORME NO. 297 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5083	69694158	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE , ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-MACAS-PUYO-CUENCA DEL 21-02-2016-2016 AL 22-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA FERIA "LA AMAZONÍA VIVE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", INFORME NO. 417	92.00	0.00	92.00	92.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5084	69694161	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO AZOGUES-CUENCA -LOJA-CATAMAYO-YANTZAZA-EL PANGUI-YANTZAZA-LOJA-CUENCA DEL 14-02-2016 AL, 16-02-2016, MOVILIZACION ARQ. SEBASTIÁN BUITRÓN Y MGS. ANDREA VALLEJO, INFORME NO. 300	187.50	0.00	187.50	187.50	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5086	69694171	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-RIOBAMBA¿CUENCA-AMBATO-CUENCA DEL 08 AL 11-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 422 AUTORIZADO	161.64	0.00	161.64	161.64	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5087	69694176	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-PUYO-MACAS-AZOGUES-SUCUA-LIMON INDANZA-CUENCA DEL 13 AL 19-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 423 AUTORIZADO.	431.86	0.00	431.86	431.86	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	5088	69694184	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 26-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 319 AUTORIZADO.	2.50	0.00	2.50	2.50	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	5089	69694202	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJE) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 25-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 236 AUTORIZADO.	30.00	0.00	30.00	30.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	36
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	5092	69694209	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 223 AUTORIZADO.	34.70	0.00	34.70	34.70	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	5093	69694215	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-02-2016, MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN INFORME NO. 105 AUTORIZADO.	194.92	0.00	194.92	194.92	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	5094	69694227	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 323 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5095	69694245	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-ZAMORA-QUITO DEL 19 AL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 221 AUTORIZADO.	94.06	0.00	94.06	94.06	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	5098	69694249	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 342 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	5100	69694256	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 210 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	5103	69694372	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 220 AUTORIZADO.	57.31	0.00	57.31	57.31	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5104	69694380	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-MACAS-PUYO-CUENCA DEL 21-02-2016-2016 AL 22-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA FERIA "LA AMAZONÍA VIVE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", INFORME NO. 417 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5105	69694384	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUES-CUENCA - LOJA-CATAMAYO-YANTZAZA-EL PANGUI-YANTZAZA-LOJA-CUENCA, DEL 14-02-2016 AL 16-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES ARQ. SEBASTIÁN BUITRÓN Y MGS. ANDREA VALLEJO, INFORME NO. 300 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5106	69694394	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-RIOBAMBA¿CUENCA-AMBATO-CUENCA DEL 08 AL 11-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 422 AUTORIZADO	84.00	0.00	84.00	84.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5107	69694342	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-PUYO-MACAS-AZOGUES-SUCUA-LIMON INDANZA-CUENCA DEL 13 AL 19-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 423 AUTORIZADO.	156.00	0.00	156.00	156.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	5108	69694413	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 26-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 319 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	5109	69694919	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 26 AL 27-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 237 AUTORIZADO.	18.25	0.00	18.25	18.25	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	5110	69694419	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 25-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 236 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	36
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	5112	69694446	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 282 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	36
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	5113	69694732	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO EL 14-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIO MAURICIO TORRES, INFORME NO. 204 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	5115	69694733	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SAN MIGUEL-GUAYAQUIL EL 15-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 330 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5116	69694501	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TULCÁN-QUITO DEL 13-01-2016 AL 14-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EVENTO DE PREMIACIÓN MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 200 AUTORIZADO	36.00	0.00	36.00	36.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	5118	69694735	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 24-02-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS MARÍA CISTINA REDIN, YOLANDA OTAVALO Y CÉSAR BERNAL INFORME NO. 219 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	5119	69694740	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNG-QUITO EL 04-03-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS SANTIAGO LEMA, SANTIAGO CASTRO, ELIZABETH CHICAIZA Y GINA MESÍAS INFORME NO. 202 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	5120	69694660	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 25-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 325 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	5121	69694746	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUÍ-QUITO EL 15-03-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIO FRANKLIN CASTELO. INFORME NO. 251 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	5122	69694749	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUÍ-QUITO EL 15-03-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIA DRA. RINA PAZOS INFORME NO. 368 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	5123	69694771	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 357 AUTORIZADO.	49.00	0.00	49.00	49.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5124	69694783	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-GUALAQUIZA-EL PANGUI-ZAMORA-LOJA CATAMAYO-VILCABAMBA-LOJA-CUENCA, DEL 3-03-2016 AL, 5-03-2016, MOVILIZACION DRA. LORENA ARAUJO, LISSETH VACANCELA Y MIRDELIO MONZON, INFORME NO. 349 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5125	69694792	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-LIMÓN-INDANZA-CUENCA, DEL 24-02-2016 AL, 25-02-2016, MOVILIZACION ING. DIEGO CRESPO, INFORME NO. 345 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5126	69694808	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-MACHALA-CUENCA, DEL 28-02-2016 AL, 02-03-2016, MOVILIZACION SECRETARIO NACIONAL, INFORME NO. 346 AUTORIZADO.	84.00	0.00	84.00	84.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	5128	69695350	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 243 AUTORIZADO.	30.44	0.00	30.44	30.44	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	5129	69695351	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 243 AUTORIZADO.	11.56	0.00	11.56	11.56	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	5130	69695354	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL EL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO, INFORME NO. 427 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	5132	69695013	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 15-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 231 AUTORIZADO.	5.00	0.00	5.00	5.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	5133	69695365	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 241 AUTORIZADO.	71.00	0.00	71.00	71.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5135	69695374	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-PUERTO BOLÍVAR-CUENCA EL 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR AL SEMINARIO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, INFORME NO. 299 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5136	69695379	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-PUERTO BOLÍVAR-CUENCA, EL 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR AL SEMINARIO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, INFORME NO. 299 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5137	69695394	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA, EL 12-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARAB EVENTO "ENCUENTRO NACIONAL DEL FRENTE DE BECARIOS", INFORME NO. 298 AUTORIZADO.	46.08	0.00	46.08	46.08	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	5138	69695382	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-MACAS-QUITO DEL 19 AL 20-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIA, INFORME NO. 96 AUTORIZADO	60.50	0.00	60.50	60.50	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	36
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5139	69695398	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA, EL 12-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARAB EVENTO "ENCUENTRO NACIONAL DEL FRENTE DE BECARIOS", INFORME NO. 298 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5140	69695345	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 230 AUTORIZADO.	40.80	0.00	40.80	40.80	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5141	69695349	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 230 AUTORIZADO.	4.40	0.00	4.40	4.40	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	5142	69695340	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTAION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 209 AUTORIZADO.	72.15	0.00	72.15	72.15	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	5143	69695342	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 209 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	5144	69695334	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 29-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 218 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	36
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	5145	69695051	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 15-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 231 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	5146	69695324	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-02-2016, MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN INFORME NO. 105 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	30/06/2016	36
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5147	69695102	[P:05 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE LA NÓMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016	3,135,770.80	0.00	2,398,782.82	2,398,782.82	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	31/05/2016	6
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	5150	69703407	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 29-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 218 AUTORIZADO.	14.90	0.00	14.90	14.90	N	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	1	26/05/2016	30/06/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5178	69698002	HARO FALCON WILSON LEONARDO .- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO, PORTOVIEJO-PUYO, PUYO-LATACUNGA Y LATACUNGA-QUITO DE LOS DIAS 04-04-2016 AL 08-04-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA COBERTURA DEL CODIGO INGENIOS	238.27	0.00	238.27	238.27	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	5180	69699043	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (COMBUSTIBLE) POR TRASLADO GUAYAQUIL-ZARUMA-GUAYAQUIL EL 08-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 313 AUTORIZADO.	15.00	0.00	15.00	15.00	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	5181	69698149	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 225 AUTORIZADO.	47.50	0.00	47.50	47.50	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	5182	69698206	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-MACAS-QUITO DEL 14 AL 15-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 232 AUTORIZADO.	143.46	0.00	143.46	143.46	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	5183	69701998	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-COTACACHI-URCUQUI-QUITO EL 22-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 253 AUTORIZADO.	39.30	0.00	39.30	39.30	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35
1723729446	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE	5185	69698992	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS MARÍA JOSÉ GUALOTUÑA Y JOSÉ MIGUEL ORTIZ INFORME NO. 418 AUTORIZADO.	35.73	0.00	35.73	35.73	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1723729446	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE	5187	69699009	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALINENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS MARÍA JOSÉ GUALOTUÑA Y JOSÉ MIGUEL ORTIZ INFORME NO. 418 AUTORIZADO.	204.27	0.00	204.27	204.27	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	5188	69698973	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO DE QUITO A TENA DE LOS DIAS 01-04-2016 AL 03-04-2016.MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO (QUINTA POSTULACION)	103.25	0.00	103.25	103.25	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	5191	69698944	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACAS-SUCÚA-MACAS-LIMÓN INDANZA-MACAS-QUTO, DEL 21-02-2016 AL 25-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES DEL SNNA, INFORME NO. 189 AUTORIZADO.	338.72	0.00	338.72	338.72	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	5192	69698898	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO QUITO-SARAGURO-MACAS-QUTO, DEL 17-02-2016 AL 20-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES PARA REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, INFORME NO. 193 AUTORIZADO.	229.55	0.00	229.55	229.55	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	5197	69699123	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 07-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 197 AUTORIZADO.	24.30	0.00	24.30	24.30	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	5206	69702632	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 428 AUTORIZADO.	57.00	0.00	57.00	57.00	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	5209	69702832	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUTO, EL 11-03-2016 AL, 11-03-2016, MOVILIZACION A SERVIDORES PARA EL TEMA DE AGUA PARA EL IST	7.99	0.00	7.99	7.99	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	5210	69702985	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 01-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 240 AUTORIZADO.	26.00	0.00	26.00	26.00	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	5213	69703177	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE) POR TRASLADO GUAYAQUIL-GUARANDA-GUAYQUIL DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 392 AUTORIZADO.	38.80	0.00	38.80	38.80	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5217	69705662	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0.01	0.00	0.01	0.01	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	31/05/2016	01/06/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5219	69706374	[P:04 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE ZURITA CAMACHO GABRIELA SORAYA	546.44	0.00	462.55	462.55	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	31/05/2016	01/06/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5222	69706891	[P:04 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PAEZ ECHEVERRIA VIVIANA PRISCILA	1,593.55	0.00	1,398.13	1,398.13	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	31/05/2016	01/06/2016	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5223	69707207	[P:04 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ZAMBRANO TOLEDO LUZ IRENE	723.13	0.00	639.24	639.24	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	31/05/2016	01/06/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5224	69707472	[P:04 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE URBANO VERGARA SILVIA JANNETH	3,232.76	0.00	3,141.09	3,141.09	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	31/05/2016	01/06/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5227	69708114	[P:04 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE ARRIETA AVILES KARLA ESTEFANIA	832.78	0.00	740.84	740.84	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	31/05/2016	01/06/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5231	69709729	[P:04 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDNITES DE LEDESMA NOBOA DUVAL ESTUARDO	1,263.61	0.00	1,263.61	1,263.61	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	31/05/2016	01/06/2016	6
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	5234	69711232	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Pago fact 001-065-39473170 el servicio de Internet Móvil para el Ipad del Señor Secretario de la Senescyt, correspondiente al mes de mayo, Segun memorando N° SENESCYT-DADM-2016 -0468-MI	17.98	2.16	19.35	1.73	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	5234	69711232	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Pago fact 001-065-39473170 el servicio de Internet Móvil para el Ipad del Señor Secretario de la Senescyt, correspondiente al mes de mayo, Segun memorando N° SENESCYT-DADM-2016 -0468-MI	17.98	2.16	19.35	17.62	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	5235	69714925	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- PAGO PRODUCTO 3 FACTURA 001-001-003 SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0372-M, POR PAGO DEL TERCER PRODUCTO SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES.	3,542.00	425.04	3,187.80	3,187.80	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	22/06/2016	27
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	5236	69711247	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Regularización del IVA fact 001-065-39473170 el servicio de Internet Móvil para el Ipad del Señor Secretario de la Senescyt, correspondiente al mes de mayo, Segun memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0468-MI	2.16	0.00	2.16	0.00	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5238	69711235	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	784.59	0.00	784.59	784.59	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	31/05/2016	01/06/2016	6
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	5239	69716849	EL TELEGRAFO EP.- CANCELACIÓN FACT 001-004-15281 ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. 20150027, POR la Prestación del Servicio de impresión, seguridad, embalaje, generación de kits y despacho aplicación del examen ENES-EXONERA en el Ecuador. SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGES-2016-0071-MI.	291,247.84	34,949.74	326,197.58	0.00	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	30/05/2016		0
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	5242	69716867	EL TELEGRAFO EP.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-004-15281 ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. 20150027, POR la Prestación del Servicio de impresión, seguridad, embalaje, generación de kits y despacho aplicación del examen ENES-EXONERA en el Ecuador. SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGES-2016-0071-MI.	34,949.74	0.00	34,949.74	0.00	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016		0
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	5243	69716959	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO.- PAGO FACT 001-001-103 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0226-MI	130.00	15.60	132.08	4.68	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	30/05/2016	30/06/2016	35
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	5243	69716959	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO.- PAGO FACT 001-001-103 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0226-MI	130.00	15.60	132.08	127.40	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	30/05/2016	30/06/2016	35

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5244	69716972	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-103 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0226-MI	15.60	0.00	15.60	0.00	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016		0
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	5245	69714955	NADER SEBASTIAN ALFREDO.-REG IVA CUR 5235 FACTURA 001-001-003 (POR EL VALOR DEL IVA) SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0372-M, POR PAGO DEL TERCER PRODUCTO SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES.	425.04	0.00	425.04	0.00	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016		0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	5248	69715176	REYES REYES OLFA ALEXANDRA. PAGO FACTURA 001-001-44 SENESCYT-DADM-2016-0470-MI, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período del 10 de marzo al 09 de abril 2016.	9,667.90	1,160.15	9,822.59	348.05	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	29/07/2016	64
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	5248	69715176	REYES REYES OLFA ALEXANDRA. PAGO FACTURA 001-001-44 SENESCYT-DADM-2016-0470-MI, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período del 10 de marzo al 09 de abril 2016.	9,667.90	1,160.15	9,822.59	9,474.54	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	29/07/2016	64
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	5252	69715202	REYES REYES OLFA ALEXANDRA. REG IVA CUR 5248 FACTURA 001-001-044 SENESCYT-DADM-2016-0470-MI, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período del 10 de marzo al 09 de abril 2016.	1,160.15	0.00	1,160.15	0.00	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016		0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	5253	69715082	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- PAGO FACTURA 001-001-003 SENESCYT-DADM-2016-0478-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EDIFICIOS QUITO-PICHINCHA, PERIODO DEL 10-04 AL 09-05-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000430789 AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	9,667.90	1,160.15	9,822.59	348.05	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	29/07/2016	64
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	5253	69715082	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- PAGO FACTURA 001-001-003 SENESCYT-DADM-2016-0478-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EDIFICIOS QUITO-PICHINCHA, PERIODO DEL 10-04 AL 09-05-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000430789 AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	9,667.90	1,160.15	9,822.59	9,474.54	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	29/07/2016	64

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5254	69713729	[P:05 T:AJ A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA MAYO 2016 PAGADO EN LA CUENTA INDIVIDUAL.	128,492.00	0.00	128,492.00	128,492.00	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	31/05/2016	01/06/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5255	69713747	[P:04 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VERGARA CHALHOUB ROCIO FERNANDA	995.32	0.00	995.32	995.32	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	31/05/2016	01/06/2016	6
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	5256	69717014	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- Pago fact 001-001-4857-4856 mantenimiento preventivo del vehículo marca Toyota Prado de placas PEM-885, DE LA COORDINACION DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS. SEGUN Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0218-MI	137.54	8.71	141.61	6.10	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	30/05/2016	30/06/2016	35
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	5256	69717014	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- Pago fact 001-001-4857-4856 mantenimiento preventivo del vehículo marca Toyota Prado de placas PEM-885, DE LA COORDINACION DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS. SEGUN Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0218-MI	137.54	8.71	141.61	135.51	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	30/05/2016	30/06/2016	35
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	5258	69714987	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-URCUQUÍ-SAN GABRIEL-TULCÁN-IBARRA-QUTO, DEL 22-02-2016 AL, 24-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR VISITAS DE MONITOREO, INFORME NO. 215 AUTORIZADO.	126.85	0.00	126.85	126.85	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016	30/06/2016	35
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	5259	69717023	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- Regularización del IVA fact 001-001-4857-4856 mantenimiento preventivo del vehículo marca Toyota Prado de placas PEM-885, DE LA COORDINACION DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS. SEGUN Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0218-MI	8.71	0.00	8.71	0.00	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016		0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	5260	69715104		1,160.15	0.00	1,160.15	0.00	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016		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
				REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- REG IVA CUR 5253 SENESCYT-DADM-2016-0478-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EDIFICIOS QUITO-PICHINCHA, PERIODO DEL 10-04 AL 09-05-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000430789 AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.											
1001829074001	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER	5261	69738625	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER.- PAGO FACT 001-001-452 EL SERVICIO DE LOGISTICA EN EVENTO INSTITUCIONAL DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO EMBLEMATICO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPERIOR. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0360-MI	1,465.00	0.00	1,435.70	1,435.70	N	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	4	31/05/2016	29/07/2016	64
1716384019001	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO	5262	69716676	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO.- PAGO FACTURA 001-001-201 SEGUN MEMOS N° SENESCYT-RRHH-2016-0150-MI, 0159,0171,0011 y 009A, POR PAGO DEL SEPTIMO PRODUCTO DEL Contrato Accesorio al Contrato Civil de Servicios Profesionales EN LA DIRECCION TECNOLOGIAS INFORMACION.	2,308.00	276.96	2,077.20	2,077.20	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	30/05/2016	22/06/2016	27
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5263	69715547	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO	1,165.52	0.00	1,165.52	1,165.52	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	31/05/2016	01/06/2016	6
1712331444001	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA	5264	69740616	PEÑA VASQUEZ MARIA AUGUSTA. PAGO FACT 001-002-34150 DE SERVICIOS NOTARIALES POR LA CONSTATACIÓN DE ASIGNACIÓN PÚBLICA DE CUPOS DE CARRERA PARA LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN AL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-0547-MI	457.32	54.88	420.73	420.73	N	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	4	31/05/2016	29/07/2016	64
1716384019001	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO	5266	69716685	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO.- REG IVA CUR 5262 (POR EL VALOR DEL IVA) SEGUN MEMOS N° SENESCYT-RRHH-2016-0150-MI, 0159,0171,0011 y 009A, POR PAGO DEL SEPTIMO PRODUCTO DEL Contrato Accesorio al Contrato Civil de Servicios Profesionales EN LA DIRECCION TECNOLOGIAS INFORMACION.	276.96	0.00	276.96	0.00	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016		0
1715921738001	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO	5267	69739487	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO.- PAGO FACT 001-001-004 DEL PRODUCTO 2 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION. SEGUN MEMO Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0010-ME	2,967.00	356.04	2,670.30	2,670.30	N	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	4	31/05/2016	22/06/2016	27

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715921738001	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO	5275	69739519	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-004 DEL PRODUCTO 2 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION. SEGUN MEMO Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0010-ME	356.04	0.00	356.04	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	30/05/2016		0
1712331444001	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA	5276	69740637	PEÑA VASQUEZ MARIA AUGUSTA. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-002-34150 DE SERVICIOS NOTARIALES POR LA CONSTATACIÓN DE ASIGNACIÓN PÚBLICA DE CUPOS DE CARRERA PARA LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN AL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-0547-MI	54.88	0.00	54.88	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	30/05/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5289	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REVERSO SEGUN MEMO Nro. SENESCYT-SFTT-2016-0271-MI por el servicio mensual de internet institutos reconvertidos y servicio de camaras de monitoreo Institutos de Quito, Latacunga y Santo Domingo, por los meses de diciembre 2015 y enero 2016.	(944.98)	0.00	(944.98)	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	30/05/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5294	69725508	[P:05 T:DT A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS DE MAYO DE ACUERDO A MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	73,838.29	0.00	73,838.29	73,838.29	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	30/05/2016	01/06/2016	2
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	5295	69752661	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO. PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO DE QUITO A MANTA DE LOS DIAS 20-04-2016 AL 22-04-2016. MOVILIZACION DE SERVIDORES.	182.35	0.00	182.35	182.35	N	30/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	1	31/05/2016	30/06/2016	31
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	5305	69731396	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- CANCELACIÓN FACTURA 868 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0358-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE ACUERDO A CONTRATO 20150194 POR EL PERÍODO DE 15-05-2016 AL 14-06-2016.	3,250.00	390.00	2,990.00	2,990.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	60

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5306	69741866	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0532-MI POR SERVICIOS PRESTADOS A LOS INSTITUTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO DE RECONVERSION CORRESPONDOIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SERVICIO NO. 919312.	3,397.84	407.74	3,805.58	407.74	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	22/06/2016	23
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5306	69741866	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0532-MI POR SERVICIOS PRESTADOS A LOS INSTITUTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO DE RECONVERSION CORRESPONDOIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SERVICIO NO. 919312.	3,397.84	407.74	3,805.58	3,397.84	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	22/06/2016	23
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5307	69741889	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0532-MI POR SERVICIOS PRESTADOS A LOS INSTITUTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO DE RECONVERSION CORRESPONDOIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SERVICIO NO. 919312.	407.74	0.00	407.74	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	30/05/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5308	69742570	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .- SEGUN memorando Nro. SENESCYT-TIC-2016-0167-MI, POR SERVICIOS pivotes 808524 (Anillos Interministerial) y 920447 (Servicios de Administrador de Contenidos e Intranet) POR EL MES DE ABRIL 2016.	2,130.00	255.60	2,385.60	255.60	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	60
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5308	69742570	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .- SEGUN memorando Nro. SENESCYT-TIC-2016-0167-MI, POR SERVICIOS pivotes 808524 (Anillos Interministerial) y 920447 (Servicios de Administrador de Contenidos e Intranet) POR EL MES DE ABRIL 2016.	2,130.00	255.60	2,385.60	2,130.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	60
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5310	69729958	[P:04 T:LI A:2016] 159999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIA AGUILERA PAZMIÑO NATHALY VANESSA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO	407.03	0.00	407.03	407.03	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	01/06/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5312	69730416		498.52	0.00	498.52	498.52	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	01/06/2016	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:04 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5313	69730774	[P:04 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE CHIRIBOGA SANTOS CARLA ISABEL	991.00	0.00	991.00	991.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	01/06/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5314	69731102	[P:04 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA	920.47	0.00	920.47	920.47	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	10/06/2016	13/06/2016	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5315	69742573	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .- SEGUN memorando Nro. SENESCYT-TIC-2016-0167-MI, POR SERVICIOS pivotes 808524 (Anillos Interministerial) y 920447 (Servicios de Administrador de Contenidos e Intranet) POR EL MES DE ABRIL 2016.	255.60	0.00	255.60	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	30/05/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5316	69742515	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN memorando Nro. SENESCYT-TIC-2016-0167-MI, de los pivotes 381121 (Enlaces de Internet), 416526 (Enlaces de Azogues) y 919515 (Servicios de Infraestructura IASS) por el mes de abril del 2016.	38,931.95	4,671.83	43,603.78	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5317	69731411	[P:04 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE TRIANA GOROZABEL JORGE MIGUEL	868.50	0.00	868.50	868.50	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	01/06/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5318	69731553	[P:04 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BURBANO PRECIADO VICTO EDUARDO	500.90	0.00	500.90	500.90	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	01/06/2016	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5319	69731893	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CAPELO PIJAL GERSON MARCIAL	1,516.98	0.00	1,516.98	1,516.98	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	01/06/2016	2
0602216483001	MORENO DILLON ROBERTO GEOVANNY	5320	69743223	MORENO DILLON ROBERTO GEOVANNY.- PAGO FACTURA 001-001-51 SENESCYT-RRHH-2016-0421-MI, POR EL PAGO DEL PRODUCTO No. 3 POR EL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	3,542.00	425.04	3,187.80	3,187.80	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	22/06/2016	23
0602216483001	MORENO DILLON ROBERTO GEOVANNY	5321	69743224	MORENO DILLON ROBERTO GEOVANNY.- REG IVA CUR 5320 (POR EL VALOR DEL IVA) SENESCYT-RRHH-2016-0421-MI, POR EL PAGO DEL PRODUCTO No. 3 POR EL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	425.04	0.00	425.04	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	30/05/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5324	69742518	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN memorando Nro. SENESCYT-TIC-2016-0167-MI, de los pivotes 381121 (Enlaces de Internet), 416526 (Enlaces de Azogues) y 919515 (Servicios de Infraestructura IASS) por el mes de abril del 2016.	4,671.83	0.00	4,671.83	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	30/05/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5331	69742067	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0461-MI, POR SERVICIO PRESTADO POR CONSUMO DE CONEXION A INTERNET DE LOS IPADS, DISPOSITIVOS NIU BAND ANCHA, SEGUN INFORME DE SATISFACCION ADJUNTO.	3,579.38	429.53	4,008.91	429.53	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	60
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5331	69742067	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0461-MI, POR SERVICIO PRESTADO POR CONSUMO DE CONEXION A INTERNET DE LOS IPADS, DISPOSITIVOS NIU BAND ANCHA, SEGUN INFORME DE SATISFACCION ADJUNTO.	3,579.38	429.53	4,008.91	3,579.38	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	60

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992199970001	CANCESA S.A.	5332	69739794	CANCESA S.A.- PAGO FACT 002-001-1134647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2016, DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX PLACA GEA-1443 Y DEL SUZUKI GRAN VITARA PLACA GEA-1430 DE LA COORDINACION ZONAL GUAYAS. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-GYE-2016-0169-MI	521.84	62.62	584.46	62.62	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	31
0992199970001	CANCESA S.A.	5332	69739794	CANCESA S.A.- PAGO FACT 002-001-1134647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2016, DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX PLACA GEA-1443 Y DEL SUZUKI GRAN VITARA PLACA GEA-1430 DE LA COORDINACION ZONAL GUAYAS. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-GYE-2016-0169-MI	521.84	62.62	584.46	521.84	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	31
0992199970001	CANCESA S.A.	5333	69739808	CANCESA S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 002-001-1134647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2016, DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX PLACA GEA-1443 Y DEL SUZUKI GRAN VITARA PLACA GEA-1430 DE LA COORDINACION ZONAL GUAYAS. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-GYE-2016-0169-MI	62.62	0.00	62.62	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	30/05/2016		0
0992199970001	CANCESA S.A.	5334	69739007	CANCESA S.A.- PAGO FACT 002-001-1134528 CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2016, DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX PLACA GEA-1443 Y DEL SUZUKI GRAN VITARA PLACA GEA-1430 DE LA COORDINACION ZONAL GUAYAS. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-GYE-2016-0170-MI	593.95	71.27	665.22	71.27	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	31
0992199970001	CANCESA S.A.	5334	69739007	CANCESA S.A.- PAGO FACT 002-001-1134528 CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2016, DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX PLACA GEA-1443 Y DEL SUZUKI GRAN VITARA PLACA GEA-1430 DE LA COORDINACION ZONAL GUAYAS. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-GYE-2016-0170-MI	593.95	71.27	665.22	593.95	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	31
0992199970001	CANCESA S.A.	5337	69739017		71.27	0.00	71.27	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	30/05/2016		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
				CANCESA S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 002-001-1134528 CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2016, DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX PLACA GEA-1443 Y DEL SUZUKI GRAN VITARA PLACA GEA-1430 DE LA COORDINACION ZONAL GUAYAS. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-GYE-2016-0170-MI											
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5339	69742078	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0461-MI, POR SERVICIO PRESTADO POR CONSUMO DE CONEXION A INTERNET DE LOS IPADS, DISPOSITIVOS NIU BAND ANCHA, SEGUN INFORME DE SATISFACCION ADJUNTO.	429.53	0.00	429.53	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	30/05/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5340	69742262	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0544-MI, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CNT A LOS INSTITUTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO DE RECONVERSION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE-2015 Y ENERO 2016. DEL SERVICIO NO. 919312.	7,874.80	944.98	8,819.78	944.98	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	22/06/2016	23
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5340	69742262	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0544-MI, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CNT A LOS INSTITUTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO DE RECONVERSION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE-2015 Y ENERO 2016. DEL SERVICIO NO. 919312.	7,874.80	944.98	8,819.78	7,874.80	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	22/06/2016	23
0190055671001	TOCASA S.A.	5344	69741466	TOCASA S.A.- CANCELACIÓN FACTURA 37577 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA GASOLINERA PARA LA MOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO PEM-885 PERTENECIENTE A LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0214-MI	202.28	24.27	226.55	24.27	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	31
0190055671001	TOCASA S.A.	5344	69741466	TOCASA S.A.- CANCELACIÓN FACTURA 37577 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA GASOLINERA PARA LA MOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO PEM-885 PERTENECIENTE A LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0214-MI	202.28	24.27	226.55	202.28	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	31
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5345	69742270		944.98	0.00	944.98	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	30/05/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0544-MI, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CNT A LOS INSTITUTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO DE RECONVERSION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE-2015 Y ENERO 2016. DEL SERVICIO NO. 919312.											
0190055671001	TOCASA S.A.	5347	69741476	TOCASA S.A.- RGULARIZACION DEL IVA FACTURA 37577 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA GASOLINERA PARA LA MOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO PEM-885 PERTENECIENTE A LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0214-MI	24.27	0.00	24.27	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	30/05/2016		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	5349	69740951	PROTECOMPU C.A. CANCELACIÓN FACTURA 001-001-000001906, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON ALQUILER DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CUARTO DATA CENTER EDIFICIO DELFOS Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0454-MI	890.33	106.84	957.99	85.47	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	31
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	5349	69740951	PROTECOMPU C.A. CANCELACIÓN FACTURA 001-001-000001906, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON ALQUILER DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CUARTO DATA CENTER EDIFICIO DELFOS Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0454-MI	890.33	106.84	957.99	872.52	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	31
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	5350	69740980	PROTECOMPU C.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001-001-000001906 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0454-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON ALQUILER DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CUARTO DATA CENTER EDIFICIO DELFOS	106.84	0.00	106.84	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	30/05/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	5363	69742480	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO FACT 002-014-18685-18684 POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS 210000 KM DE LA CAMIONETA D MAX PLACA GEA 1443 DE LA COORDINACION ZONAL 5 GUAYAQUIL. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-GYE-2016-0168-MI	204.25	24.51	221.26	20.42	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	31
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	5363	69742480	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO FACT 002-014-18685-18684 POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS 210000 KM DE LA CAMIONETA D MAX PLACA GEA 1443 DE LA COORDINACION ZONAL 5 GUAYAQUIL. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-GYE-2016-0168-MI	204.25	24.51	221.26	200.84	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	5364	69742486	VALLEJO ARAUJO S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 002-014-18685-18684 POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS 210000 KM DE LA CAMIONETA D MAX PLACA GEA 1443 DE LA COORDINACION ZONAL 5 GUAYAQUIL. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-GYE-2016-0168-MI	24.51	0.00	24.51	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	30/05/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5365	69780613	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0550-MI, POR CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE ABRIL DEL 2016 DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMINSION SNNA.	8,305.22	996.63	9,301.85	996.63	N	30/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	1	31/05/2016	29/07/2016	60
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5365	69780613	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0550-MI, POR CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE ABRIL DEL 2016 DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMINSION SNNA.	8,305.22	996.63	9,301.85	8,305.22	N	30/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	1	31/05/2016	29/07/2016	60
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5366	69780620	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0550-MI, POR CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE ABRIL DEL 2016 DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMINSION SNNA.	996.63	0.00	996.63	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	1	31/05/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	5368	69743220	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- REG IVA CUR 5302 Pago IVA servico de arrendamiento de oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2	390.00	0.00	390.00	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	30/05/2016		0
1716384019001	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO	5369	69743214	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO.- PAGO FACTURA 001-001-202 SENESCYT-RRHH-2016-0160-MI, y 009A-ME, POR PAGO DEL OCTAVO PRODUCTO DEL Contrato Accesorio al Contrato Civil de Servicios Profesionales EN LA DIRECCION TECNOLOGIAS INFORMACION.	2,308.00	276.96	2,077.20	2,077.20	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016	22/06/2016	23
1716384019001	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO	5370	69743215	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO.- REG IVA CUR 5369(POR EL VALOR DEL IVA) NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO.- SEGUN MEMOS N° SENESCYT-RRHH-2016-0160-MI, y 009A-ME, POR PAGO DEL OCTAVO PRODUCTO DEL Contrato Accesorio al Contrato Civil de Servicios Profesionales EN LA DIRECCION TECNOLOGIAS INFORMACION.	276.96	0.00	276.96	0.00	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	30/05/2016		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	5373	69773495	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- PAGO FACT 001-001-1296 POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DENOMINADO CASA ANDRADE, CONTRATO NO. 20150196 POR EL PERIODO DEL 9 DE ENERO AL 8 DE JUNIO DEL 2016. SEGUN MEMO N° SENESCYT-CGAF-2016-0074-MI	20,600.00	2,472.00	18,952.00	18,952.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	09/08/2016	70

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	5374	69773514	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-1296 POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DENOMINADO CASA ANDRADE, CONTRATO NO. 20150196 POR EL PERIODO DEL 9 DE ENERO AL 8 DE JUNIO DEL 2016. SEGUN MEMO N° SENESCYT-CGAF-2016-0074-MI	2,472.00	0.00	2,472.00	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
0190055671001	TOCASA S.A.	5385	69785553	TOCASA S.A.- PAGO FACT 001-004-37620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2016. COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y DEL SUR DEL PAIS. SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-CZA-2016-0239-MI	141.95	17.03	158.98	17.03	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	30
0190055671001	TOCASA S.A.	5385	69785553	TOCASA S.A.- PAGO FACT 001-004-37620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2016. COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y DEL SUR DEL PAIS. SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-CZA-2016-0239-MI	141.95	17.03	158.98	141.95	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	30
0190055671001	TOCASA S.A.	5389	69785555	TOCASA S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-004-37620 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2016. COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y DEL SUR DEL PAIS. SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-CZA-2016-0239-MI	17.03	0.00	17.03	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5392	69760543	[P:05 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO LIQUIDACION EX FUNCIONARIA RIVADENEIRA CADENA RITA CAROLINA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE TALENTO HUMANO	709.49	0.00	609.49	609.49	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	01/06/2016	02/06/2016	2
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	5394	69779944	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- CANCELACIÓN FACTURAS 4871-4872 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0235-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO DE PLACAS PEM-885	200.52	8.71	203.33	6.10	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	5394	69779944	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- CANCELACIÓN FACTURAS 4871-4872 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0235-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO DE PLACAS PEM-885	200.52	8.71	203.33	197.23	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	30
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	5395	69779952	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- CANCELACIÓN FACTURAS 4871-4872 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0235-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO DE PLACAS PEM-885	8.71	0.00	8.71	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
1792392349001	PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.	5396	69780382	PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.- CANCELACIÓN FACTURA 321 Y SEGÚN MEMO NO. SENESCYT-DADM-2016-0493-MI, DONDE SOLICITAN REALIZAR EL TALLER DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA PUEBLOS Y NACIONALIDADES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COTACACHI Y CUENCA.	4,464.28	535.71	4,535.70	160.71	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59
1792392349001	PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.	5396	69780382	PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.- CANCELACIÓN FACTURA 321 Y SEGÚN MEMO NO. SENESCYT-DADM-2016-0493-MI, DONDE SOLICITAN REALIZAR EL TALLER DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA PUEBLOS Y NACIONALIDADES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COTACACHI Y CUENCA.	4,464.28	535.71	4,535.70	4,374.99	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59
1792392349001	PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.	5397	69780388	PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-321 Y SEGÚN MEMO NO. SENESCYT-DADM-2016-0493-MI, DONDE SOLICITAN REALIZAR EL TALLER DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA PUEBLOS Y NACIONALIDADES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COTACACHI Y CUENCA.	535.71	0.00	535.71	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
0301256574001	CAMPOVERDE MOROCHO JOSE ROSENDO	5398	69779398	PAGO DE FACTURA 001-001-2610- A CAMPOVERDE MOROCHO JOSE ROSENDO. SEGUN MEMO SENESCYT-CZA-2016-0238-MI POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS DEL AUSTRO.	923.15	110.78	937.92	33.23	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0301256574001	CAMPOVERDE MOROCHO JOSE ROSENDO	5398	69779398	PAGO DE FACTURA 001-001-2610- A CAMPOVERDE MOROCHO JOSE ROSENDO. SEGUN MEMO SENESCYT-CZA-2016-0238-MI POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS DEL AUSTRO.	923.15	110.78	937.92	904.69	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	30
0301256574001	CAMPOVERDE MOROCHO JOSE ROSENDO	5399	69779439	PAGO DE FACTURA 001-001-2610 A CAMPOVERDE MOROCHO JOSE ROSENDO. SEGUN MEMO SENESCYT-CZA-2016-0238-MI POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS DEL AUSTRO.	110.78	0.00	110.78	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
1716384019001	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO	5409	69780984	PAGO DE FACTURA: 001-001-203 A NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO.- SEGUN MEMOS N° SENESCYT-RRHH-2016-0308-MI, 009A-ME y 0012ME, POR PAGO DEL NOVENO PRODUCTO DEL Contrato Accesorio al Contrato Civil de Servicios Profesionales EN LA DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2,308.00	276.96	2,077.20	2,077.20	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	22/06/2016	22
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5413	69775335	[P:05 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIA TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE TALENTO HUMANO	7,979.09	0.00	6,790.19	6,790.19	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	10/06/2016	13/06/2016	13
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	5424	69780548	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0233-MI, PARA DAR INICIO AL PROCESO DE PAGO DE LAS PLANILLAS DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE ABRIL, DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.	675.90	0.00	675.90	675.90	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	30
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5426	69779259	[P:05 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES ALBERTO DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN AUTORIZACION DE MEMO DE TALENTO HUMANO	1,487.16	0.00	1,487.16	1,487.16	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	10/06/2016	13/06/2016	13

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	5427	69785035	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA . Pago de Factura : 001-008-1092 a SEGUN MEMO SENESCYT-CZA-2016-0234-MI DONDE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS DEL DIARIO LA HORA.	241.07	28.93	244.93	8.68	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	30
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	5427	69785035	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA . Pago de Factura : 001-008-1092 a SEGUN MEMO SENESCYT-CZA-2016-0234-MI DONDE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS DEL DIARIO LA HORA.	241.07	28.93	244.93	236.25	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	30
1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	5428	69785038	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA . Pago de Factura 001-008-1092- SEGUN MEMO SENESCYT-CZA-2016-0234-MI DONDE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS DEL DIARIO LA HORA.	28.93	0.00	28.93	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5429	69785485	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0515-MI CONSUMO DE AGUA POTABLE SENESCYT POR EL PERÍODO DE 19 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2016. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1,449.24	0.00	1,449.24	1,449.24	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5432	69786030	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE FACTURA 001-001-0249630-0249631 SENESCYT-DADM-2016-0471-MI Y 0511-MI POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS DEL 4 AL 30 DE ABRIL DEL 2016, PARA FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT. CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 20160002, CONTRATO PRINCIPAL 20150119.	3,590.89	363.96	3,951.15	361.94	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5432	69786030		3,590.89	363.96	3,951.15	3,589.21	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE FACTURA 001-001-0249630-0249631 SENESCYT-DADM-2016-0471-MI Y 0511-MI POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS DEL 4 AL 30 DE ABRIL DEL 2016, PARA FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT. CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 20160002, CONTRATO PRINCIPAL 20150119.											
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5435	69786036	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE FACTURAS: 001-001-0249630-0249631. SENESCYT-DADM-2016-0471-MI Y 0511-MI POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS DEL 4 AL 30 DE ABRIL DEL 2016, PARA FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT. CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 20160002, CONTRATO PRINCIPAL 20150119.	363.96	0.00	363.96	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
1716384019001	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO	5436	69785838	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO.- FACT001-001-203 (POR EL VALOR DEL IVA) NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO.- SENESCYT-RRHH-2016-0308-MI, 009A-ME y 0012ME, POR PAGO DEL NOVENO PRODUCTO DEL Contrato Accesorio al Contrato Civil de Servicios Profesionales EN LA DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	276.96	0.00	276.96	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5437	69784266	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SEGUN Memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0463-MI POR EL consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la SENESCYT.	798.06	0.00	785.63	785.63	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	30
1802225597001	VALLADARES RENDON JUAN PABLO	5438	69784355	VALLADARES RENDON JUAN PABLO.- PAGO DE FACTURA 001-001-2001 SEGUN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-2016-0073-MI.- POR ARREDAMIENTO DE OFICINAS PROYECTO SNNA, SEGUN CONTRATO NO. 20150014, POR EL PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2016.	14,507.00	1,740.84	13,346.44	13,346.44	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	09/08/2016	70
1802225597001	VALLADARES RENDON JUAN PABLO	5439	69784365	VALLADARES RENDON JUAN PABLO.- PAGO DE FACTURA 001-001-2001 (POR EL VALOR DEL IVA) SEGUN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-2016-0073-MI.- POR ARREDAMIENTO DE OFICINAS PROYECTO SNNA, SEGUN CONTRATO NO. 20150014, POR EL PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2016.	1,740.84	0.00	1,740.84	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	5440	69785527	COMSUPPLIES S.A.- PAGO DE FACTURA 002001000022821 SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-GYE-2016-0147-MI, POR LA PROVISION DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS XEROX 3600 DE LA COORDINACION ZONAL 5.	684.00	82.08	734.62	57.46	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	5440	69785527	COMSUPPLIES S.A.- PAGO DE FACTURA 002001000022821 SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-GYE-2016-0147-MI, POR LA PROVISION DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS XEROX 3600 DE LA COORDINACION ZONAL 5.	684.00	82.08	734.62	677.16	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	30
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	5441	69785530	COMSUPPLIES S.A.- PAGO DE FACTURA 002001000022821 SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-GYE-2016-0147-MI, POR LA PROVISION DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS XEROX 3600 DE LA COORDINACION ZONAL 5.	82.08	0.00	82.08	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
1000896744001	ROCHA SUAREZ PIEDAD GUADALUPE	5442	69785401	ROCHA SUAREZ PIEDAD GUADALUPE.- PAGO DE FACTURA 592 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0364-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA EN EVENTO INSTITUCIONAL DE SESIÓN ORDINARIA COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO DE PLANIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR CZ1 Y 2	447.00	53.64	454.15	16.09	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	30
1000896744001	ROCHA SUAREZ PIEDAD GUADALUPE	5442	69785401	ROCHA SUAREZ PIEDAD GUADALUPE.- PAGO DE FACTURA 592 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0364-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA EN EVENTO INSTITUCIONAL DE SESIÓN ORDINARIA COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO DE PLANIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR CZ1 Y 2	447.00	53.64	454.15	438.06	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	30
1000896744001	ROCHA SUAREZ PIEDAD GUADALUPE	5443	69785404	ROCHA SUAREZ PIEDAD GUADALUPE.- CANCELACIÓN FACTURA 592 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0364-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA EN EVENTO INSTITUCIONAL DE SESIÓN ORDINARIA COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO DE PLANIFICACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR CZ1 Y 2	53.64	0.00	53.64	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5444	69785466	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE FACTURA 012-042-451 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0513-MI DONDE SOLICITAN PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CIUDAD DE QUITO DEL MES DE ABRIL DE 2016	1,764.60	211.75	1,976.35	211.75	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5444	69785466	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE FACTURA 012-042-451 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0513-MI DONDE SOLICITAN PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CIUDAD DE QUITO DEL MES DE ABRIL DE 2016	1,764.60	211.75	1,976.35	1,764.60	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5445	69785469	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REG IVA CUR 5444 FACTURA 012-042-451 SENESCYT-DADM-2016-0513-MI DONDE SOLICITAN PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CIUDAD DE QUITO DEL MES DE ABRIL DE 2016	211.75	0.00	211.75	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	5446	69784459	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL.- SEGUN Memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0356-MI, POR LA REPOSICION por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2 .	31.00	0.00	31.00	31.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59
1715921738001	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO	5454	69786609	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO.- SEGUN MEMO Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0400-MI POR PAGO DEL PRODUCTO 3 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION.	2,967.00	356.04	2,670.30	2,670.30	N	31/05/2016	31/05/2016	01/06/2016	1	03/06/2016	22/06/2016	22
1715921738001	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO	5456	69786615	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO.- (POR EL VALOR DEL IVA) SEGUN MEMO Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0400-MI POR PAGO DEL PRODUCTO 3 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION.	356.04	0.00	356.04	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	01/06/2016	1	01/06/2016		0
1702594944001	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO	5457	69785502	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2016-0078-MI, donde solicitan el pago por la renovación de contrato complementario No.20150074 relacionado al arrendamiento de una oficina para el funcionamiento de un punto de atención a la ciudadania de la SENESCYT.	5,357.14	642.86	4,928.57	4,928.57	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1702594944001	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO	5458	69785504	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO. En atención a memo Nro. SENESCYT-CGAF-2016-0078-MI, donde solicitan el pago por la renovación de contrato complementario No.20150074 relacionado al arrendamiento de una oficina para el funcionamiento de un punto de atención a la ciudadania de la SENESCYT. Pago IVA	642.86	0.00	642.86	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	5459	69786080	EL TELEGRAFO EP. SEGUN MEMO NRO. SENESCYT-DCOM-2016-0057-MI DONDE SE SOLICITA EL PAGO FINAL DEL SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL CMUNICACIONAL MPARA INFORMAR A LA CIUDADANIA ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SECRETARIA.	5,245.28	629.43	5,874.71	629.43	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	5459	69786080	EL TELEGRAFO EP. SEGUN MEMO NRO. SENESCYT-DCOM-2016-0057-MI DONDE SE SOLICITA EL PAGO FINAL DEL SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL CMUNICACIONAL MPARA INFORMAR A LA CIUDADANIA ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SECRETARIA.	5,245.28	629.43	5,874.71	5,245.28	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	5460	69786084	EL TELEGRAFO EP. SEGUN MEMO NRO. SENESCYT-DCOM-2016-0057-MI DONDE SE SOLICITA EL PAGO FINAL DEL SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL CMUNICACIONAL MPARA INFORMAR A LA CIUDADANIA ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SECRETARIA(IVA).	629.43	0.00	629.43	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5461	69785914	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0512-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE QUITO DEL MES DE MARZO 2016	1,733.60	208.03	1,941.63	208.03	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5461	69785914	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0512-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE QUITO DEL MES DE MARZO 2016	1,733.60	208.03	1,941.63	1,733.60	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5462	69785916	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0512-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE QUITO DEL MES DE MARZO 2016	208.03	0.00	208.03	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5463	69785597	SEGUROS SUCRE S.A. Pago fact 017-900-6535-6537 del aumento del valor asegurado a favor de Seguros, según Póliza: 1000420 Equipos Electrónicos y Póliza: 10003750 Incendio y Líneas Aliadas y . Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memornado N° SENESCYT-CGAF-2016-0079-MI	311.57	37.39	341.18	29.91	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5463	69785597	SEGUROS SUCRE S.A. Pago fact 017-900-6535-6537 del aumento del valor asegurado a favor de Seguros, según Póliza: 1000420 Equipos Electrónicos y Póliza: 10003750 Incendio y Líneas Aliadas y . Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memornado N° SENESCYT-CGAF-2016-0079-MI	311.57	37.39	341.18	311.27	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	5464	69785434	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0084-MI, donde solicitan el pago de los valores pendientes por la prestación del servicio de vigilancia de los Institutos: Central Técnico y Campus Territorial de Vilcabamba, Contrato No. 20150112	55,123.60	6,614.83	56,005.58	1,984.45	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	09/08/2016	70
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	5464	69785434	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0084-MI, donde solicitan el pago de los valores pendientes por la prestación del servicio de vigilancia de los Institutos: Central Técnico y Campus Territorial de Vilcabamba, Contrato No. 20150112	55,123.60	6,614.83	56,005.58	54,021.13	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	09/08/2016	70
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5465	69785601		37.39	0.00	37.39	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5466	69785580	SEGUROS SUCRE S.A. Regularizacion dl IVA fact 017-900-6535-6537 del aumento del valor asegurado a favor de Seguros, según Póliza: 1000420 Equipos Electrónicos y Póliza: 10003750 Incendio y Líneas Aliadas y . Solicitado por: Director Administrativo segun memornado N° SENESCYT-CGAF-2016-0079-MI	291.35	34.96	319.04	27.97	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5466	69785580	SEGUROS SUCRE S.A. Pago fact 017-900-6531-6530 del aumento del valor asegurado a favor de Seguros, según Póliza: 1000420 Equipos Electrónicos y Póliza: 10003750 Incendio y Líneas Aliadas y . Solicitado por: Director Administrativo En atención a memornado N° SENESCYT-CGAF-2016-0079-MI	291.35	34.96	319.04	291.07	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5467	69785581	SEGUROS SUCRE S.A. Regularizacion del IVA fact 017-900-6531-6530 del aumento del valor asegurado a favor de Seguros, según Póliza: 1000420 Equipos Electrónicos y Póliza: 10003750 Incendio y Líneas Aliadas y . Solicitado por: Director Administrativo, segun memorando N° SENESCYT-CGAF-2016-0079-MI	34.96	0.00	34.96	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5469	69785788	SEGUROS SUCRE S.A. Pago fact 017-900-6532-6534 del aumento del valor asegurado a favor de Seguros, según Póliza: 1000420 Equipos Electrónicos y Póliza: 10003750 Incendio y Líneas Aliadas y . Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memornado N° SENESCYT-CGAF-2016-0079-MI	63.30	7.60	69.32	6.08	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5469	69785788	SEGUROS SUCRE S.A. Pago fact 017-900-6532-6534 del aumento del valor asegurado a favor de Seguros, según Póliza: 1000420 Equipos Electrónicos y Póliza: 10003750 Incendio y Líneas Aliadas y . Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memornado N° SENESCYT-CGAF-2016-0079-MI	63.30	7.60	69.32	63.24	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5470	69785791	SEGUROS SUCRE S.A. Regularizacion del IVA fact 017-900-6532-6534 del aumento del valor asegurado a favor de Seguros, según Póliza: 1000420 Equipos Electrónicos y Póliza: 10003750 Incendio y Líneas Aliadas y . Solicitado por: Director Administrativo, segun memornado N° SENESCYT-CGAF-2016-0079-MI	7.60	0.00	7.60	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	5471	69785720	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO. Pago IVA. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0084-MI, donde solicitan el pago de los valores pendientes por la prestación del servicio de vigilancia de los Institutos: Central Técnico y Campus Territorial de Vilcabamba, Contrato No. 2015112	6,614.83	0.00	6,614.83	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5472	69785772	SEGUROS SUCRE S.A. Pago fact 017-900-6519 -6523 del aumento del valor asegurado a favor de Seguros, según Póliza: 10001246 Incendio y Líneas Aliadas y Póliza: 10000138 Equipos Electrónicos. Solicitado por: Director Administrativo, segun memornado N° SENESCYT-CGAF-2016-0079-MI,	63.30	7.60	69.32	6.08	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5472	69785772	SEGUROS SUCRE S.A. Pago fact 017-900-6519 -6523 del aumento del valor asegurado a favor de Seguros, según Póliza: 10001246 Incendio y Líneas Aliadas y Póliza: 10000138 Equipos Electrónicos. Solicitado por: Director Administrativo, segun memornado N° SENESCYT-CGAF-2016-0079-MI,	63.30	7.60	69.32	63.24	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	29/07/2016	59
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	5473	69785775	SEGUROS SUCRE S.A. Pago fact 017-900-6519 -6523 del aumento del valor asegurado a favor de Seguros, según Póliza: 10001246 Incendio y Líneas Aliadas y Póliza: 10000138 Equipos Electrónicos. Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memornado N° SENESCYT-CGAF-2016-0079-MI	7.60	0.00	7.60	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
1792359465001	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.	5474	69786377	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.- Según memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2016-0081-MI, POR EL PAGO DEL CONTRATO NO. 20150208 POR LA ELABORACION Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES A FIN DE DELINEAR LA CONCEPTUALIZACION IDENTIDAD....	64,285.71	7,714.29	65,314.29	2,314.29	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	09/08/2016	70
1792359465001	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.	5474	69786377	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.- Según memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2016-0081-MI, POR EL PAGO DEL CONTRATO NO. 20150208 POR LA ELABORACION Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES A FIN DE DELINEAR LA CONCEPTUALIZACION IDENTIDAD....	64,285.71	7,714.29	65,314.29	63,000.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	09/08/2016	70
1792359465001	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.	5475	69786381	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.- (POR EL IVA) Según memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2016-0081-MI, POR EL PAGO DEL CONTRATO NO. 20150208 POR LA ELABORACION Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES A FIN DE DELINEAR LA CONCEPTUALIZACION IDENTIDAD....	7,714.29	0.00	7,714.29	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		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	5477	69786403	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	79.95	9.17	86.42	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	5478	69786522	ZAMBRANO SORNOZA JHONNY ADALBERTO. Pago fact 001-001-9238 por cambio del Parabrisas del vehículo Mazda BT 50 de placa PEI-7012 asignado a la Gerencia Zonal 4 Manabí 6, Según memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2016-0063-MI	135.00	16.20	144.99	11.34	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	30
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	5478	69786522	ZAMBRANO SORNOZA JHONNY ADALBERTO. Pago fact 001-001-9238 por cambio del Parabrisas del vehículo Mazda BT 50 de placa PEI-7012 asignado a la Gerencia Zonal 4 Manabí 6, Según memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2016-0063-MI	135.00	16.20	144.99	133.65	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016	30/06/2016	30
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	5479	69786549	ZAMBRANO SORNOZA JHONNY ADALBERTO. Regularizacion del IVA fact 001-001-9238 por cambio del Parabrisas del vehículo Mazda BT 50 de placa PEI-7012 asignado a la Gerencia Zonal 4 Manabí 6, Según memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2016-0063-MI	16.20	0.00	16.20	0.00	N	31/05/2016	31/05/2016	01/06/2016	1	01/06/2016		0
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	5480	69786752	SEGURILLANTA S.A. Según memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2016-0060-MI, donde solicitan el pago del mantenimiento para el período 2016 del vehículo Mazda BT 50 de placa PEI-7012 asignado a la Gerencia Zonal 4 Manabí	86.23	10.35	94.02	8.95	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0	01/06/2016	30/06/2016	29
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	5480	69786752	SEGURILLANTA S.A. Según memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2016-0060-MI, donde solicitan el pago del mantenimiento para el período 2016 del vehículo Mazda BT 50 de placa PEI-7012 asignado a la Gerencia Zonal 4 Manabí	86.23	10.35	94.02	85.07	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0	01/06/2016	30/06/2016	29
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	5481	69786755	SEGURILLANTA S.A. Según memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2016-0060-MI, donde solicitan el pago del mantenimiento para el período 2016 del vehículo Mazda BT 50 de placa PEI-7012 asignado a la Gerencia Zonal 4 Manabí	10.35	0.00	10.35	0.00	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0	01/06/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5482	69791426	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE EX FUNCIONARIO CARRERA REYES CARLOS ENRIQUE DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	490.33	0.00	490.33	490.33	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0	10/06/2016	13/06/2016	12

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5484	69792276	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT - PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE FUENTES PAEZ OSCAR DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	147.50	0.00	147.50	147.50	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0	10/06/2016	13/06/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5486	69792991	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RIVADENEIRA LOOR EMILIA ELIZABETH	4,513.70	0.00	3,856.12	3,856.12	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0	10/06/2016	13/06/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5487	69793486	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE SOLANO CORDOVA DANIELA CECILIA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE TALENTO HUMANO	3,317.44	0.00	3,317.44	3,317.44	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0	10/06/2016	13/06/2016	12
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5501	69806178	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0517-MI por el servicio de energía eléctrica de la oficinas de la SENESCYT.	517.74	0.00	515.16	515.16	N	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	28
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	5503	69829928	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 08-01-2016, REUNION CON COFENIAE ASAMBLEA SOBRE CONSULTA PRELEGISLATIVA CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 337 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713010393	CAMACHO NARCISA ELEONOR	5504	69829875	CAMACHO NARCISA ELEONOR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 14-01-2016, PARA TRATAR EL TEMA DE CAMBIO DE CARRERA DE OPERACIONES PETROLERAS ITS LUIS TELLO, INFORME NO. 338 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	5505	69829850	CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 11-01-2016, COSNTATAION DEL ARMADO E INSTALACION DEL MOBILAIRIO ITS LATACUNGA, INFORME NO. 16 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	5506	69829843	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-RIOBAMBA-PATATE-BAÑOS-LATACUNGA-LA MANA-CUENCA DEL 01 AL 03-02-2016, VISITA AL ITS RIOBAMBA, INFORME NO. 172 AUTORIZADO.	172.50	0.00	172.50	172.50	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	5507	69829832	MALO LARREA ANTONIO JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-EL PANGUI-CUENCA DEL 17 AL 18-02-2016, ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, COMO DELEGADO DEL SECRETARIO, INFORME NO. 201 AUTORIZADO.	115.70	0.00	115.70	115.70	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
1003191077	RODRIGUEZ CISNEROS ANDREA YOLANDA	5508	69829800	RODRIGUEZ CISNEROS ANDREA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 18-02-2016, PARTICIPAR EN EL SUBCOMITE TECNICO CODEX, INFORME NO. 309 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	5509	69829769	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO EL 29-02-2016, CIERRE DEL PROCESO DE INTERVENCION ULEAM, INFORME NO. 185 AUTORIZADO.	73.00	0.00	73.00	73.00	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	5510	69829758	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-TENA-ZAMORA-LOJA-QUITO DEL 19 AL 23-02-2016, REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA EN REDES FERIA LA MAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 371 AUTORIZADO.	263.93	0.00	263.93	263.93	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	5511	69829690	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUES-RIOBAMBA-PATATE-BAÑOS-LATACUNGA-LA MANA-AZOGUES DEL 01 AL 03-02-2016, VISITA ITS RIOBAMBA, PATATE NAÑOS, INFORME NO. 296 AUTORIZADO.	151.50	0.00	151.50	151.50	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	5513	69829512	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGC DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03-02-2016, REALIZAR LA COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA RUEDA DE PRENSA AGENDA 2015 INAGURACION DE INNOBIS, INFORME NO. 344 AUTORIZADO	158.42	0.00	158.42	158.42	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	5514	69829479	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 02-02-2016, REUNION CON PERSONAL DEL FUERTE MILITAR Y LEGITIMACION DE LA INTERVENCION DE SENAGUA, INFORME NO. 420 AUTORIZADO.	22.00	0.00	22.00	22.00	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	5516	69829465	NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHILLANES-QUITO DEL 19 AL 20-02-2016, COORDINAR LA INSTALACION DEL STAND EN LA FERIA CIUDADANA, INFORME NO. 287 AUTORIZADO.	70.11	0.00	70.11	70.11	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28
0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	5517	69829406	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-02-2016, REALIZAR EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS, INFORME NO. 351 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	02/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	4	08/06/2016	30/06/2016	28

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
056190393	LA CRUZ PUENTE ALEXANDRA	5518	69810291	CUR Automático de Transferencias No. 55683 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0963 y SGCT-0964. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.49	6,689.57	0.00	6,689.57	6,689.57	N	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	0	03/06/2016	01/07/2016	29
071938633	Roa de RodriguezOlga	5519	69810294	CUR Automático de Transferencias No. 55683 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0963 y SGCT-0964. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.49	2,591.92	0.00	2,591.92	2,591.92	N	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	0	03/06/2016	01/07/2016	29
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5520	69817253	[P:06 T:HE A:2016] 15999990000 SENESCY - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE ABRIL 2016	2,375.71	0.00	1,921.04	1,921.04	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	13/06/2016	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5521	69817258	[P:06 T:HE A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE ABRIL 2016 LOSEP DE COLOMA NARVAEZ GLADYS	59.50	0.00	59.50	59.50	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	13/06/2016	10
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	5528	69819921	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 223 AUTORIZADO.	10.50	0.00	10.50	10.50	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	5543	69821993	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 175 AUTORIZADO.	32.20	0.00	32.20	32.20	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	5551	69822016	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 175 AUTORIZADO.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	29/07/2016	56
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	5552	69821957	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO DEL 04-05-2016 AL 06-05-2016, MOVILIZACION MGS . LOREN ARAUJO, INFORME NO. 453 AUTORIZADO..	152.75	0.00	152.75	152.75	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5553	69821932	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AZOGUEZ-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 188 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5554	69821943	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-AZOGUEZ-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 188 AUTORIZADO.	230.29	0.00	230.29	230.29	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	5556	69821830	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO EL 12-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 248 AUTORIZADO.	26.25	0.00	26.25	26.25	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	5557	69821862	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO EL 12-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 248 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	5559	69821373	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-CHILLANES-QUITO DEL 18 AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 190 AUTORIZADO.	85.00	0.00	85.00	85.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	5560	69821380	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHILLANES-QUITO DEL 18 AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 190 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	5561	69821542	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 19 AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 234 AUTORIZADO.	116.00	0.00	116.00	116.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	5562	69821571	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 19- AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 234 AUTORIZADO.	30.00	0.00	30.00	30.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	5564	69821802	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 16 AL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 177 AUTORIZADO.	665.56	0.00	665.56	665.56	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	5567	69821514	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 18 AL 23-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 450 AUTORIZADO.	134.00	0.00	134.00	134.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	5570	69821748	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio del día 30-03-2016. Movilización de funcionarios. del SNNA	71.00	0.00	71.00	71.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	27/06/2016	24
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	5571	69821767	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-MANTA, DEL 04-05-2016 AL 06-05-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO , INFORME NO. 452 AUTORIZADO.	165.40	0.00	165.40	165.40	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	5573	69821780	SORIA LASSO MARCO VINICIO .- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO, QUEVEDO-PORTOVIEJO ,PORTOVIEJO-QUITO DEL 28 AL 29-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO SANTIAGO LEMA , INFORME NO. 445 AUTORIZADO.	111.65	0.00	111.65	111.65	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	5574	69823365	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MANTA-JIPIJAPA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 18 AL 21-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 451 AUTORIZADO.	157.50	0.00	157.50	157.50	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	5576	69823697	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-URCUQUÍ-QUITO EL 15-03-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS , INFORME NO. 462 AUTORIZADO.	29.79	0.00	29.79	29.79	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	5577	69823780	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO EL 04-05-2016 AL 06-05-2016, MOVILIZACION SEGURIDAD INMEDIATA , INFORME NO. 463 AUTORIZADO.	107.90	0.00	107.90	107.90	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	5578	69822049	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 25-04-2016 AL 26-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SR MIGUEL PARREÑO Y SRTA ALEXANDRA ESCOBAR, INFORME NO. 464 AUTORIZADO.	42.50	0.00	42.50	42.50	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5581	69822032	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO EL 30-03-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, INFORME NO. 460 AUTORIZADO.	68.50	0.00	68.50	68.50	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	5582	69822118	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-STO DOMINGO-MANTA-STO DOMINGO-QUITO DEL 17 AL 19-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 454 AUTORIZADO.	141.85	0.00	141.85	141.85	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	5583	69823715	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL .-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO IBARRA-QUITO DEL 10 AL 11-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 459 AUTORIZADO.	38.50	0.00	38.50	38.50	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	5586	69824128	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 11 AL 12-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 449 AUTORIZADO.	91.00	0.00	91.00	91.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	5601	69826660	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 30-12-2015, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 465 AUTORIZADO.	22.00	0.00	22.00	22.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	5602	69826714	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO IBARRA-QUITO DEL 11-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 458 AUTORIZADO.	21.65	0.00	21.65	21.65	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1720136215	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE	5609	69827070	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, TOMA DEL EXAMEN ENES EXTRAORDINARIO Y EXONERA, INFORME NO. 137 AUTORIZADO.	244.00	0.00	244.00	244.00	N	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	0	03/06/2016	30/06/2016	27
1719693986	ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES	5615	69829385	ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE EXAMEN EXONERA INFORME NO. 38 AUTORIZADO.	256.00	0.00	256.00	256.00	N	03/06/2016	03/06/2016	06/06/2016	3	08/06/2016	30/06/2016	27
1716861156	GARZON CARRERA VIVIANA DEL ROCIO	5616	69830566	GARZON CARRERA VIVIANA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 207 AUTORIZADO.	146.40	0.00	146.40	146.40	N	03/06/2016	03/06/2016	06/06/2016	3	08/06/2016	30/06/2016	27
1715909196	YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES	5618	69829336	YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES.- PAG(DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 al 21-01-2016, COORDINACION LOGISTICA EVENTO DIALOGO DE JOVENES, INFORME NO. 267 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	03/06/2016	03/06/2016	06/06/2016	3	08/06/2016	30/06/2016	27
0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	5623	69829282	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL DEL 28 al 30-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 289 AUTORIZADO.	98.59	0.00	98.59	98.59	N	03/06/2016	03/06/2016	06/06/2016	3	08/06/2016	30/06/2016	27

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	5624	69829298	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL DEL 28 al 30-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 289 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	03/06/2016	03/06/2016	06/06/2016	3	08/06/2016	30/06/2016	27
1716861156	GARZON CARRERA VIVIANA DEL ROCIO	5625	69830540	GARZON CARRERA VIVIANA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 207 AUTORIZADO.	72.00	0.00	72.00	72.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
1713753976	ARREAGA DIAZ EDUARDO PATRICIO	5626	69830595	ARREAGA DIAZ EDUARDO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 348 AUTORIZADO.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	5627	69830703	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-GURANDA-GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-01-2016, REVISION DE INSTALACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 115 AUTORIZADO.	45.25	0.00	45.25	45.25	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	5628	69830660	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-GURANDA-GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-01-2016, REVISION DE INSTALACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 115 AUTORIZADO.	21.25	0.00	21.25	21.25	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	5630	69830716	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 28 al 31-01-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EXONERA, INFORME NO. 265 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0401344130	REINOSO MEJIA MARIA DE LOS ANGELES	5631	69830807	REINOSO MEJIA MARIA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LA JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 347 AUTORIZADO.	114.84	0.00	114.84	114.84	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
0401344130	REINOSO MEJIA MARIA DE LOS ANGELES	5632	69831000	REINOSO MEJIA MARIA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LA JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 347 AUTORIZADO.	73.20	0.00	73.20	73.20	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
1712087426	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER	5633	69830832	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-01-2016, TALLER DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO DE LA LAFABRIL , DE LA UTM Y DE LA PREFESTURA DE MANABI, INFORME NO. 195 AUTORIZADO.	134.00	0.00	134.00	134.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	5634	69830894	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 14 AL 15-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RENE REAMIREZ, INFORME NO. 405 AUTORIZADO.	68.40	0.00	68.40	68.40	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	5635	69830881	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 14 AL 15-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RENE REAMIREZ, INFORME NO. 405 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	5636	69830985	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016, APOYO AL EQUIPO TECNICO DE LA SFTT EN AL SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 144 AUTORIZADO.	56.36	0.00	56.36	56.36	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	5637	69830911	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016, APOYO AL EQUIPO TECNICO DE LA SFTT EN AL SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 144 AUTORIZADO.	49.20	0.00	49.20	49.20	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	5638	69830506	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE) POR TRASLADO AZOGUES-LATACUNGA-AZOGUES DEL 05 AL 06-01-2016, VISITA PARA POSICIONAMIENTO DEL NUEVO RECTOR ADEMAS DE TEMAS DE MATRICULAS, INFORME NO. 21 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	5639	69830480	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUES-LATACUNGA-AZOGUES DEL 05 AL 06-01-2016, VISITA PARA POSICIONAMIENTO DEL NUEVO RECTOR ADEMAS DE TEMAS DE MATRICULAS, INFORME NO. 21 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	30/06/2016	24
085762875	Francklin IvanRivas Echeverria	5671	69835446	CUR Automático de Transferencias No. 55773 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0967, SGCT-0968. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.50	4,344.57	0.00	4,344.57	4,344.57	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	01/07/2016	25
488036732	HamiltonStuart Edward	5672	69835449	CUR Automático de Transferencias No. 55773 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0967, SGCT-0968. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.50	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	08/06/2016	01/07/2016	25
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5692	69838371	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO LIQUIDCIÓN DE HABERES DE ESCOBAR TORRES WENDY CATHERINE DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE TALENTO HUMANO	488.00	0.00	488.00	488.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	14/06/2016	17/06/2016	11

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5693	69838411	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE SANCHEZ OLMEDO VERONICA MISHEL DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE TALENTO HUMANO	1,808.42	0.00	1,708.42	1,708.42	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	14/06/2016	17/06/2016	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5695	69838426	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE CEDEÑO CEDEÑO LIZA MARIA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO DE ACUERDO A MEMO ADJUNTO	543.00	0.00	543.00	543.00	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	14/06/2016	17/06/2016	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5696	69838434	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE AUZIAS VERONICA MARIE DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE TALENTO HUMANO	147.50	0.00	147.50	147.50	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	14/06/2016	17/06/2016	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5697	69838442	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE CARVAJAL CAJAS FABIOLA GERMANIA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE TALENTO HUMANO	163.66	0.00	163.66	163.66	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	14/06/2016	17/06/2016	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5707	69839914	[P:06 T:SE A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	3,852.81	0.00	3,124.26	3,124.26	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	09/06/2016	13/06/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5708	69839916	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE ENCARGO DE RODRIGUEZ ANDRADE ANDREA GEORGINA-MAYO DE 2016	1,531.43	0.00	1,257.55	1,257.55	N	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	0	09/06/2016	13/06/2016	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	5747	69856234	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO	901.69	0.00	901.69	901.69	N	08/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	9
1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	5749	69884113	CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 02-02-2016, SOLICITAR ARREGLO DE ESTRUCTURA METALICA DE LOS TALLERES Y 2 DE LA FABRICACION DE CALZADO Y CUERO, INFORME NO. 275 AUTORIZADO.	17.00	0.00	17.00	17.00	N	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	1	10/06/2016	30/06/2016	22
0400423935	MONTERO ONOFRE SEGUNDO BOLIVAR	5750	69884121	MONTERO ONOFRE SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-02-2016, DESARROLLO DEL SEMINARIO TALLER DE INDUCCION A LA FORMACION PROFESIONAL POR COMPETENCIAS LABORALES, INFORME NO. 329 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	1	10/06/2016	30/06/2016	22
1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	5754	69884129	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-TENA-QUITO DEL 22 AL 24-02-2016, FIRMA DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPRIOR EN LA AMAZONIA, INFORME NO. 305 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	1	10/06/2016	30/06/2016	22
1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA	5755	69884144	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 04-02-2016, MONITOREO DEL SERVICIO EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE MANABI, INFORME NO. 304 AUTORIZADO.	249.68	0.00	249.68	249.68	N	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	1	09/06/2016	30/06/2016	22
1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	5757	69884152	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, VISITA DE SUPERVISION Y MONITOREO UNIVERSIDAD NACIONAL, ESCUELA POLITECNICA Y UNIVERSIDAD TECNICA DE CHIMBORAZO, INFORME NO. 302 AUTORIZADO.	61.60	0.00	61.60	61.60	N	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	1	10/06/2016	30/06/2016	22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713635249	CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA	5759	69884163	CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO DEL 22 AL 23-02-2016, PARTICIPACION EN LA FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 395 AUTORIZADO.	114.25	0.00	114.25	114.25	N	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	1	10/06/2016	30/06/2016	22
1720101599	FLORES CUICHAN ADRIANA JACQUELINE	5762	69884166	FLORES CUICHAN ADRIANA JACQUELINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 04-03-2016, TRAMITES DE INSPECCION JUDICIAL SENAGUA, INFORME NO. 291 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	1	10/06/2016	30/06/2016	22
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	5763	69884174	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION PARA LA INSPECCION DE LA OBRA PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA, INFORME NO. 421 AUTORIZADO.	17.50	0.00	17.50	17.50	N	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	1	10/06/2016	30/06/2016	22
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	5768	69899376	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, DESARROLLO DE DOS TALLERES SOCIALIZACIONES COMUNIDADES ACADEMICAS DE LOS ITTP, INFORME NO.180 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	05/07/2016	29/07/2016	50
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	5771	69899391	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, DESARROLLO DE DOS TALLERES SOCIALIZACIONES COMUNIDADES ACADEMICAS DE LOS ITTP, INFORME NO.180 AUTORIZADO	45.06	0.00	45.06	45.06	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	05/07/2016	29/07/2016	50
1719284703	CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER	5778	69899364	CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 20-11-2015, REUNION CON REPRESENTANTES DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CUENCA Y ZONAL DE SENESCYT, INFORME NO. 4508 AUTORIZADO.	8.00	0.00	8.00	8.00	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	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
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	5780	69899281	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUES-CUENCA-LOJA-ZAMORA-LOJA-CUENCA-AZOGUES DEL 21 AL 22-02-2016, VISITA PARA DIFUNDIR PROYECTO DE OFERTA ACADEMICA AMAZONICA, INFORME NO. 426 AUTORIZADO.	69.85	0.00	69.85	69.85	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	05/07/2016	29/07/2016	50
1721942116	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA	5781	69887535	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA.- POR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 333 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	05/07/2016	29/07/2016	50
1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	5782	69887566	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-01-2016, TALLER DE TRABAJO CON EQUIPO TECNICO DE LAFABRIL DE LA UTM Y LA PREFECTURA DE MANABI , INFORME NO. 37 AUTORIZADO.	93.05	0.00	93.05	93.05	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	50
1716082266	PAUCAR PILLAJO JOSE LUIS	5783	69887598	PAUCAR PILLAJO JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-QUITO DEL 20 al 23-01 -2016, SOCIALIZACION Y REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO AUDITORIO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE AZUAY, INFORME NO. 295 AUTORIZADO.	28.50	0.00	28.50	28.50	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	50
1718247495	VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA	5784	69887933	VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 al 21-01-2016, COORDINACION EVENTO DIALOGO JOVENES, INFORME NO. 266 AUTORIZADO.	132.55	0.00	132.55	132.55	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	50
1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	5785	69888116	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 276 AUTORIZADO.	72.12	0.00	72.12	72.12	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	50

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716082266	PAUCAR PILLAJO JOSE LUIS	5786	69888273	PAUCAR PILLAJO JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-QUITO DEL 31-03 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LA AMAZONIA, INFORME NO. 378 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	50
0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	5788	69888488	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUILSANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-03-2016, EVALUACION TECNICA AL PROYECTO PIC-14-CENAIM-003, INFORME NO. 294 AUTORIZADO.	85.25	0.00	85.25	85.25	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	50
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	5789	69888675	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 23-01-2016, ACOMPAÑAMIENTO A LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 288 AUTORIZADO.	88.75	0.00	88.75	88.75	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	50
0703830950	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN	5790	69888775	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-04-2016, ASISTIR CONSULTA PRELEGISLATIVA, REUNION EN SANTA ELENA CON LAS AUTORIDADES DE LA UPSE Y EL GOBERNADOR, INFORME NO. 412 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	50
1715854624	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO	5791	69888846	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DEL RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 203 AUTORIZADO.	74.08	0.00	74.08	74.08	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	19/07/2016	29/07/2016	50
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	5792	69888965	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-GUALAQUIZA-EL PANGUI-LOJA-CUENCA DEL 03 AL 04-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION , INFORME NO. 292 AUTORIZADO.	88.01	0.00	88.01	88.01	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	50

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5793	69893642	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DIFERENCIA DE 14 DÍAS DEL MES DE MAYO 2016 DEL SEÑOR BURGUAN CHAMBA JOHNSON	359.62	0.00	291.75	291.75	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	14/06/2016	17/06/2016	8
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	5794	69899286	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO AZOGUES-CUENCA-LOJA-ZAMORA-LOJA-CUENCA-AZOGUES DEL 21 AL 22-02-2016, VISITA PARA DIFUNDIR PROYECTO DE OFERTA ACADEMICA AMAZONICA, INFORME NO. 426 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	05/07/2016	29/07/2016	50
0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	5795	69899264	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 25 AL 26-02-2016, REVISION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE LOJA, INFORME NO. 293 AUTORIZADO.	57.25	0.00	57.25	57.25	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	05/07/2016	29/07/2016	50
0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	5796	69899273	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PASAJES) POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 25 AL 26-02-2016, REVISION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE LOJA, INFORME NO. 293 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	05/07/2016	29/07/2016	50
1712994167	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO	5798	69899441	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DEL PUYO PARA LA TOMA DEL EXONERA, INFORME NO. 413 AUTORIZADO.	244.00	0.00	244.00	244.00	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	04/07/2016	29/07/2016	50
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	5799	69899433	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-AZOGUES DEL 20 AL 23-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO SNNA, INFORME NO. 412 AUTORIZADO.	223.70	0.00	223.70	223.70	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	05/07/2016	29/07/2016	50

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1718133539	OTEIZA ZUNIGA JOSE ANTONIO	5800	69899453	OTEIZA ZUNIGA JOSE ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, CAPACITACION A TECNICOS DEL MINTEL PARA ATENDER CONVENIO CON EL SNNA, INFORME NO. 277 AUTORIZADO.	175.74	0.00	175.74	175.74	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	05/07/2016	29/07/2016	50
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5801	69898630	[P:05 T:AJ A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMUACIÓN PERSONAL CON CAMBIO DE RMU-MAYO 2016	266.99	0.00	0.01	0.01	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	17/06/2016	20/06/2016	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5802	69898646	[P:05 T:FR A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACREDITACION EN CUENTAS Y ACUMULACIÓN-MAYO 2016	33,869.58	0.00	700.05	700.05	N	09/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	0	17/06/2016	20/06/2016	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5806	69902444	[P:05 T:FD A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACIÓN Y ACREDITACIÓN EN CUENTAS PASIVOS-MAYO 2016	927.06	0.00	265.25	265.25	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	17/06/2016	20/06/2016	10
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	5807	69949700	COELLO RECALDE MARIA LUISA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 15-03-2016, ASISTENCIA A FEIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA PARA TEMAS DE DISCAPACIDAD, INFORME NO. 336 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	10/06/2016	10/06/2016	14/06/2016	4	14/06/2016	30/06/2016	20
0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	5808	69957368	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 21-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DEL INSTITUTOS SUPERIORES Y MODALIDA DE FORMACION DUAL, INFORME NO. 280 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	5	16/06/2016	30/06/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	5809	69957405	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMNENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 21-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DEL INSTITUTOS SUPERIORES Y MODALIDA DE FORMACION DUAL, INFORME NO. 280 AUTORIZADO.	19.50	0.00	19.50	19.50	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	5	16/06/2016	30/06/2016	20
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	5810	69957300	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 11-02-2016, REUNION CON PROCURADOR SINDICO CON EL FIN DE CAMBIEN DOCUMENTACION EN PLANOS, INFORME NO. 206 AUTORIZADO.	17.75	0.00	17.75	17.75	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	5	16/06/2016	30/06/2016	20
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	5811	69957303	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 11-02-2016, REUNION CON PROCURADOR SINDICO CON EL FIN DE CAMBIEN DOCUMENTACION EN PLANOS, INFORME NO. 206 AUTORIZADO.	14.99	0.00	14.99	14.99	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	5	16/06/2016	30/06/2016	20
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	5812	69957195	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 28-01-2016, TRAMITE PARA INSCRIBIR LA DEMANDA DE COTACACHI Y TRAER DEPRECATORIOS, INFORME NO. 419 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	5	16/06/2016	30/06/2016	20
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	5813	69957202	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 28-01-2016, TRAMITE PARA INSCRIBIR LA DEMANDA DE COTACACHI Y TRAER DEPRECATORIOS, INFORME NO. 419 AUTORIZADO.	8.20	0.00	8.20	8.20	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	5	16/06/2016	30/06/2016	20
1717933319	JACOME TIPAN MARIA SOLEDAD	5814	69957133	JACOME TIPAN MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO EL 09-03-2016, TRAMITES DE PREDIO INSTITUTO LUIS A. MARTINEZ, INFORME NO. 290 AUTORIZADO.	17.60	0.00	17.60	17.60	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	5	16/06/2016	30/06/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1725632119	BECERRA ALBUJA ANA IVETH	5815	69957109	BECERRA ALBUJA ANA IVETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA EXONERA, INFORME NO. 23 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	5	16/06/2016	30/06/2016	20
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	5816	70107560	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 15-03-2016, REAQLIZAR COBERTURA PERIODISTICA DEL ENCUENTRO DE ECOSISTEMAS DE INNOVACION, INFORME NO. 375 AUTORIZADO.	18.00	0.00	18.00	18.00	N	10/06/2016	10/06/2016	24/06/2016	14	24/06/2016	30/06/2016	20
1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	5817	69933812	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 26 AL 27-02-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN DE HABILITACION DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO, INFORME NO. 308 AUTORIZADO.	101.60	0.00	101.60	101.60	N	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	3	16/06/2016	30/06/2016	20
1708952625	NUNEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA	5818	69933740	NUNEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-02-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPRIOR (ENES) PARA HABILITACION DE DOCENTES, INFORME NO. 374 AUTORIZADO	84.11	0.00	84.11	84.11	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	3	16/06/2016	30/06/2016	20
0104797626	BERMEO PACURUCU CLAUDIA LORENA	5819	69933726	BERMEO PACURUCU CLAUDIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO CUENCA-LOJA-ZAMORA-YANTZAZA-PANGUI-CUENCA DEL 21 AL 24-02-2016, APOYO AL SNNA PARA SOCIALIZACION DE OFERTA ACADEMICA, INFORME NO. 350 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	3	16/06/2016	30/06/2016	20
0104797626	BERMEO PACURUCU CLAUDIA LORENA	5820	69981167	BERMEO PACURUCU CLAUDIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-ZAMORA-YANTZAZA-PANGUI-CUENCA DEL 21 AL 24-02-2016, APOYO AL SNNA PARA SOCIALIZACION DE OFERTA ACADEMICA, INFORME NO. 350 AUTORIZADO.	234.75	0.00	234.75	234.75	N	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	5	16/06/2016	30/06/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	5821	69933681	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-AZOGUES DEL 20 AL 23-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROCESO SNNA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, INFORME NO. 424 AUTORIZADO.	164.90	0.00	164.90	164.90	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	3	16/06/2016	30/06/2016	20
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	5822	69933675	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-TENA-QUITO DEL 21 AL 25-02-2016, FERIA LA AMAZONIA VIVE LA POSTULACION, INFORME NO. 414 AUTORIZADO.	258.75	0.00	258.75	258.75	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	3	16/06/2016	30/06/2016	20
1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	5823	69933666	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 14 AL 15-02-2016, TALLER CAPACITACION INFOCENTRO CON EL TEMA POSTULACION RSPONSABLE EN AMAZONIA, INFORME NO. 279 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	3	16/06/2016	30/06/2016	20
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	5824	69933643	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, CAPACITACION A TECNICOS DEL MINTEL ZAMORA ¿POSTULACIONES RESPONSABLES EN AMOZONIA¿, INFORME NO. 429 AUTORIZADO.	65.50	0.00	65.50	65.50	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	3	16/06/2016	30/06/2016	20
1723197933	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA	5825	69933385	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 14 AL 15-02-2016, TALLER DE CAPACITACION INFOCENTRO MINTEL TEMA POSTULACION RSPONSABLE EN AMAZONIA, INFORME NO. 303 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	3	16/06/2016	30/06/2016	20
1803586880	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN	5826	69933067	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, 5ta. POSTULACION SNNA, INFORME NO. 379 AUTORIZADO.	156.57	0.00	156.57	156.57	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	3	16/06/2016	30/06/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	5827	69932995	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-QUITO DEL 31-03 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LA AMAZONIA, INFORME NO. 377 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	3	16/06/2016	30/06/2016	20
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5841	69910324	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0547-MI, POR LA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA DIRECTORA DE ORIENTACION DISEÑO Y COORDINACION DEL CONOCIMIENTO Y BECAS.	18.00	2.52	20.52	2.52	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	5841	69910324	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0547-MI, POR LA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA DIRECTORA DE ORIENTACION DISEÑO Y COORDINACION DEL CONOCIMIENTO Y BECAS.	18.00	2.52	20.52	18.00	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1002499570	MEZA BENALCAZAR RICARDO DAVID	5843	69910381	MEZA BENALCAZAR RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-03-2016, REUNION CON LA CONTRAPARTE OFICIAL Y PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO PROMETEO, INFORME NO. 410 AUTORIZADO.	24.50	0.00	24.50	24.50	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1716054877	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR	5844	69910642	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-03-2016, REUNION CON LA CONTRAPARTE OFICIAL Y PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO PROMETEO, INFORME NO. 314 AUTORIZADO.	30.75	0.00	30.75	30.75	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1717159667	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO	5845	69910728	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION Y SEGUIMIENTO PROYECTO DE INVESTIGAION ESPE LATACUNGA, INFORME NO. 340 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1104956683	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID	5846	69910896	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-03-2016, REUNION CON LA CONTRAPARTE OFICIAL Y PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO PROMETEO, INFORME NO. 315 AUTORIZADO.	35.00	0.00	35.00	35.00	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	5847	69910949	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 01-03-2016, SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 363 AUTORIZADO.	28.40	0.00	28.40	28.40	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	5848	69911040	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ATACAMES-QUITO DEL 02 AL 03-03-2016, SOCIALIZACION DEL PLAN DE RECONVERSION INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS, INFORME NO. 362 AUTORIZADO.	86.50	0.00	86.50	86.50	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	5849	69911093	DIAZ PABON ANA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, SOCIALIZACION DE LOS ARTICULOS RELACIONADOS CON CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DEL CODIGO ORGANICO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES, INFORME NO. 360 AUTORIZADO.	64.05	0.00	64.05	64.05	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	5850	69911135	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 29-02-2016, SOCIALIZACION DE LOS ARTICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN CONSULTA PRE LEGISLATIVA A LAS ORGANIZACIONES FILIALES A LA FENOCIN, INFORME NO. 353 AUTORIZADO.	21.85	0.00	21.85	21.85	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	5851	69911609	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL DE QUEVEDO Y JARAMIJO, INFORME NO. 430 AUTORIZADO.	125.20	0.00	125.20	125.20	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	5852	69911657	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL LAGO AGRIO, INFORME NO. 438 AUTORIZADO.	125.35	0.00	125.35	125.35	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	5853	69911718	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, DESARROLLO VALIDACION PLAN DE PUEBLOS INDIGENAS RECONVERSION DE EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 364 AUTORIZADO.	78.51	0.00	78.51	78.51	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	5854	69911765	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE INSTITUTOS, INFORME NO. 436 AUTORIZADO.	53.61	0.00	53.61	53.61	N	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	20
CH1HNTKR9	DrexlerJosef Hans	5894	69927141	CUR Automático de Transferencias No. 55968 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0981. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.51	4,319.11	0.00	4,319.11	4,319.11	N	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	0	14/06/2016	01/07/2016	18
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5896	69927490	[P:06 T:HE A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LOSEP DEL MES DE MARZO 2016 DE ACUERDO A AUTORIZACION EN MEMO ADJUNTO	416.44	0.00	416.44	416.44	N	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	0	14/06/2016	17/06/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5901	69931117	[P:05 T:NO A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE GASTOS POR REIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	N	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	0	14/06/2016	17/06/2016	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5912	69933662	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE VILLARREAL CHICAIZA LAURA ELIZABETH DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	1,426.07	0.00	1,426.07	1,426.07	N	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5913	69933670	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE SALAZAR GUERRON ALEXANDRA ELIZABETH DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO, SEGUN AUTORIZACION DE MEMO DE TALENTO HUMANO	1,305.40	0.00	1,305.40	1,305.40	N	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5914	69933674	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA TORRE CHAVEZ HECTOR FABIAN DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	1,249.01	0.00	1,249.01	1,249.01	N	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	4
0760001580001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	5916	69943344	Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O-OF, en el cual solicitan transferencia de recursos a la Universidad Técnica de Machala, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia, que continúan sus estudios regulares.	225,275.00	0.00	225,275.00	0.00	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	15/06/2016		0
1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	5917	69943351	Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O-OF, en el cual solicitan transferencia de recursos a la Universidad Técnica del Norte, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia, que continúan sus estudios regulares.	240,875.00	0.00	240,875.00	0.00	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	15/06/2016		0
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	5918	69943359	Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O-OF, en el cual solicitan transferencia de recursos a la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE-, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia, que continúan sus estudios regulares.	314,423.00	0.00	314,423.00	0.00	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	15/06/2016		0
0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	5919	69964534	Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O-OF, en el cual solicitan transferencia de recursos a la Universidad Nacional de Chimborazo, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia, que continúan sus estudios regulares.	779,306.00	0.00	779,306.00	0.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	15/06/2016		0
1791256115001	OTECEL S.A.	5928	69948327	OTECEL S.A. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-0572-MI donde solicitan el pago del servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 08 de mayo al 07 de junio 2016	226.06	27.13	243.24	21.70	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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.	5928	69948327	OTECEL S.A. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-0572-MI donde solicitan el pago del servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 08 de mayo al 07 de junio 2016	226.06	27.13	243.24	221.54	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	14/06/2016	30/06/2016	16
1791256115001	OTECEL S.A.	5931	69948374	OTECEL S.A. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-0572-MI donde solicitan el pago del servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 08 de mayo al 07 de junio 2016	27.13	0.00	27.13	0.00	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	14/06/2016		0
1791256115001	OTECEL S.A.	5933	69948837	OTECEL S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0552-MI servicio de telefonía móvil para el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por elperíodo del 02-05 al 01-06-2016.	342.39	41.09	368.41	32.87	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	14/06/2016	21/06/2016	7
1791256115001	OTECEL S.A.	5933	69948837	OTECEL S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0552-MI servicio de telefonía móvil para el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por elperíodo del 02-05 al 01-06-2016.	342.39	41.09	368.41	335.54	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	14/06/2016	21/06/2016	7
078806373	Colina AndradeGilberto de Jesus	5935	69943161	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.52	5,279.51	0.00	5,279.51	5,279.51	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	17
104750650	STEWART ANNA MARIA	5936	69943164	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.52	7,151.09	0.00	7,151.09	7,151.09	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	17
117082249	Carrasquero Carrasquero Ender	5937	69943166		2,257.72	0.00	2,257.72	2,257.72	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	17

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.52											
505933245	HALPERIN DANIEL TZVI	5938	69943168	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.52	1,524.61	0.00	1,524.61	1,524.61	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	17
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	5939	69943170	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.52	42.40	0.00	42.40	42.40	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	17
90150131	CARDENAS MU¿OZ JUAN FERNANDO	5940	69943172	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.52	3,504.13	0.00	3,504.13	3,504.13	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	17
AAD579523	OTERO PEREZ XOSE LOIS	5941	69943174	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.52	45.75	0.00	45.75	45.75	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	17
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	5942	69943175	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.52	862.28	0.00	862.28	862.28	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	17

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
FI971273	Borenstein Denis	5943	69943178	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.52	5,456.42	0.00	5,456.42	5,456.42	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	17
P139245	JORGE MIGUEL SÁ SILVA	5944	69943181	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.52	434.03	0.00	434.03	434.03	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	17
XDC151246	Molinero OrtizJon	5945	69943183	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.52	725.65	0.00	725.65	725.65	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	17
YA0087161	ChiruatoAndrea	5946	69943185	CUR Automático de Transferencias No. 56038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0990, SGCT-1001, SGCT-1003, SGCT-1004. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.52	9,093.58	0.00	9,093.58	9,093.58	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	17
1791256115001	OTECEL S.A.	5950	69949020	OTECEL S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0552-MI servicio de telefonía móvil para el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por elperíodo del 02-05 al 01-06-2016.	41.09	0.00	41.09	0.00	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	14/06/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5951	69947361	[P:05 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA CUENTAS POR CONCEPTO DE VARIACIÓN DE SUELDO POR EXTRAS-MAYO 2016	99.12	0.00	99.12	99.12	N	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	0	24/06/2016	27/06/2016	13
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5957	69983365	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 01-04-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS PROMETEO, INFORME NO. 461 AUTORIZADO.	6.00	0.00	6.00	6.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	29/07/2016	45

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5958	69957608	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-SUCUA-EL PUYO-BAÑOS-AMBATO-LATACUNGA-AZOGUES, DEL 05 AL 06-04-2016, ENCUENTRO CON DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES DEL TERRITORIO PARA VALIDACION ITS SUCUA, INFORME NO. 479 AUTORIZADO.	76.00	0.00	76.00	76.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	5959	69957755	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO, DEL 10 AL 12-04-2016, VALIDACION DEL PLAN DE PUEBLOS INDIGENAS PARA MORONA SANTIAGO, INFORME NO. 486 AUTORIZADO	48.00	0.00	48.00	48.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	5960	69983347	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- REEMBOLSO POR PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 04-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 448 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1715188015	ACOSTA AVILA RICARDO DAVID	5961	69957799	ACOSTA AVILA RICARDO DAVID.- PAGO D VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO, DEL 11 AL 15-04-2016, APOYO AL PUNTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA, INFORME NO. 485 AUTORIZADO.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	5962	69961749	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-GUAYAQUIL-AZOGUES, DEL 17 AL 19-04-2016, PROCESO DE REDISEÑO DE LAS CARRERAS APOYO MACROCURRICULO PLAN DE INVESTIGACION, INFORME NO. 478 AUTORIZADO.	84.52	0.00	84.52	84.52	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	5963	69962086	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-PUYO-AZOGUES DEL 13 AL 16-03-2016, DIFUSION SNNA Y ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INFORME NO. 480 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	5964	69983323	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 07 AL 09-03-2016, SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS A LOS REPRESENTANTES DE FENOCIN, INFORME NO. 470 AUTORIZADO.	81.60	0.00	81.60	81.60	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	5965	69962403	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, SOCIALIZACION LIDERES DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS PROYECTO DE LEY DE CODIGO ORGANICO, INFORME NO. 487 AUTORIZADO.	66.00	0.00	66.00	66.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	5966	69983118	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGC DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA SOBR CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL, INFORME NO. 469 AUTORIZADO.	66.55	0.00	66.55	66.55	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1721186201	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO	5968	69983083	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 16-02-2016, CONFORMACION DE LA MESA TECNICA DE TRABAJO SENESCYT-ESPOCH, INFORME NO. 467 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	5969	69970265	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGC DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS A VARIAS COMUNIDADES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, INFORME NO. 187 AUTORIZADO.	26.70	0.00	26.70	26.70	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	17/06/2016	30/06/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	5970	69983033	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-MACAS-PUYO-CUENCA DEL 21 AL 22-02-2016, PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA DE LA IES AMAZONICA INFORME NO. 68 AUTORIZADO.	74.60	0.00	74.60	74.60	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	5971	69957727	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, TALLER DE EVALUACION SOCIAL Y CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA EN EL MARCO DE RECONVERSION DE EDUCACION TECNICA, INFORME NO. 433 AUTORIZADO.	73.00	0.00	73.00	73.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	5972	69957517	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-PUYO-ARAJUNO-PUYO-CUENCA DEL 13 AL 16-03-2016, DIFUSION SNNA Y REUNION CON ISPEDIB, INFORME NO. 122 AUTORIZADO.	222.55	0.00	222.55	222.55	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	5974	69982950	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 15 AL 20-01-2016, CAPACITACION EN METODOLOGIA RBM PARA EVALUACION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, INFORME NO. 444 AUTORIZADO.	124.50	0.00	124.50	124.50	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	21/06/2016	30/06/2016	16
1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	5975	69970438	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA Y PROMOCION QUINTA POSTULACION SNNA, INFORME NO. 441 AUTORIZADO.	126.10	0.00	126.10	126.10	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	5976	69982930	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 07 AL 08-03-2016, PARTICIPACION EN EL TALLER PLAN DE ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION, INFORME NO. 473 AUTORIZADO.	41.70	0.00	41.70	41.70	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	5977	69970514	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 11-03-2016, EVALUACION FINANCIERA PERIODICA AÑO 2014 Y 2015 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, INFORME NO. 365 AUTORIZADO.	238.46	0.00	238.46	238.46	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1715844187	ANCHATUNA CALISPA FRANCISCO ISRAEL	5978	69982917	ANCHATUNA CALISPA FRANCISCO ISRAEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, 5ta. POSTULACION SNNA, INFORME NO. 440 AUTORIZADO.	85.00	0.00	85.00	85.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	5979	69982896	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-SUCUA-CUENCA DEL 27 AL 30-01-2016, REUNION PARA MESA 5 CON DIFERENTES ENTIDADES EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 415 AUTORIZADO.	163.80	0.00	163.80	163.80	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5980	69987553	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0558-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL 2016.	5,288.55	634.86	5,923.41	634.86	N	14/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	2	16/06/2016	29/07/2016	45
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5980	69987553	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0558-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL 2016.	5,288.55	634.86	5,923.41	5,288.55	N	14/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	2	16/06/2016	29/07/2016	45
1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	5983	69971592	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-TULCAN-QUITO DEL 22 AL 24-02-2016, VISITA DE SUPERVISION Y MONITOREO A LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE Y UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE, INFORME NO. 373 AUTORIZADO.	139.74	0.00	139.74	139.74	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	17/06/2016	30/06/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715082812	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH	5984	69971807	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-TENA-ARCHIDONA-QUITO DEL 07 AL 09-03-2016, ACOMPAÑAMINETO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARTICIPACION EN CONVERSATORIO CON MEIDOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 390 AUTORIZADO.	128.66	0.00	128.66	128.66	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	17/06/2016	30/06/2016	16
1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	5985	69971956	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 19 AL 20-02-2016, VISITA DE SUPERVISION Y MONITOREO A LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES, INFORME NO. 306 AUTORIZADO.	98.00	0.00	98.00	98.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1713778700	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL	5986	69972015	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-NAPO-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, TALLER DE CAPACITACION INFOCENTRO MINTEL TEMA POSTULACION RESPONSABLE EN AMAZONIA, INFORME NO. 278 AUTORIZADO.	90.77	0.00	90.77	90.77	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1715065015	ORTIZ REAL JOSE MIGUEL	5987	69972126	ORTIZ REAL JOSE MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28-01 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN TUNGURAHUA PARA EXONERA, INFORME NO. 445 AUTORIZADO.	197.88	0.00	197.88	197.88	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1713289781	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA	5988	69972223	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28-01 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA EXONERA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI, INFORME NO. 477 AUTORIZADO.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1715576169	CERON ESCOBAR MIRIAN DEL CONSUELO	5989	69972337	CERON ESCOBAR MIRIAN DEL CONSUELO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 28-01 AL 31-01-2016, APLICACIÓN DEL EXONERA EN EL INSTITUTO JULIO MORENO ESPINOSA, INFORME NO. 471 AUTORIZADO.	168.20	0.00	168.20	168.20	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	17/06/2016	30/06/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	5990	69982607	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31-01 AL 01-02-2016, ENTREGA DE MATERIALES EXONERA UNIVERSIDADES ZONA 5 Y 8, INFORME NO. 475 AUTORIZADO.	61.64	0.00	61.64	61.64	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	5992	69982677	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- PAGO SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 11-01-2016, REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO SNNA DE LAS ZONAS 1 Y 2 PARA DEFINIR INDUCCION DEL DOCENTE ENES PARA MINEDUC, INFORME NO. 481 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1721739462	GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA	5993	69982746	GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADORA DE RECINTO DE LA UNIVERSIDAD DE COTOPAXI DE LA TOMA ENES EXTRAORDINARIO, INFORME NO. 472 AUTORIZADO.	174.30	0.00	174.30	174.30	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1714332945	MEJIA NARANJO HUGO VINICIO	5994	69982783	MEJIA NARANJO HUGO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 26-11-2015, PROCESO PESC EN LA CIUDAD DE AMBATO, INFORME NO. 4646 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	5995	69982810	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-TENA-QUITO DEL 22 AL 24-02-2016, PARTICIPACIO EN LA FERIA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 484 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	17/06/2016	30/06/2016	16
1712755931	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA	5996	69982833	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADORA DE RECINTO EXAMEN ENES EXTRAORDINARIO, INFORME NO. 482 AUTORIZADO.	167.25	0.00	167.25	167.25	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715518526	EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA	5997	69982867	EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-02-2016, ASISTENCIA AL EVENTO UNIVERSIDAD UN ESPACIO DE LIBERTAD, INFORME NO. 474 AUTORIZADO.	71.59	0.00	71.59	71.59	N	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	1	16/06/2016	30/06/2016	16
1702746643	BONILLA PALACIOS MARCO GILBERTO	5999	69957665	BONILLA PALACIOS MARCO GILBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, 5ta. POSTULACION SNNA, INFORME NO. 439 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	15
1714276357	VACA PAEZ LENIN ALEXIS	6002	69967172	VACA PAEZ LENIN ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, INFORME NO. 51 AUTORIZADO.	256.00	0.00	256.00	256.00	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	15
0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	6003	69970145	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA.- REEMBOLSO POR PASAJES POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA EL 04-04-2016, AUDIENCIA DE ESTRADOS EN LA CORTE PROVINCIAL DE LA CIUDA DE LOJA, INFORME NO. 382 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	15
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6006	69973904	[P:06 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTE DE CHACON CUEVA ANDREA ELIZABETH	1,063.79	0.00	860.31	860.31	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6007	69973939	[P:06 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE COLLANTES DUQUE VERONICA IVONNE	608.62	0.00	608.62	608.62	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6008	69973965	[P:06 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AGUIRRE ARAUJO CINTHYA ARIANA	360.97	0.00	360.97	360.97	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6009	69973972	[P:06 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTE DE MUÑOZ SALTOS ANDREA CAROLINA	696.81	0.00	696.81	696.81	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6010	69973977	[P:06 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SUAREZ CHECA CARLA PATRICIA	1,170.80	0.00	1,170.80	1,170.80	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6011	69973996	[P:06 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PAZ Y MIÑO DELGADO ANDREA KATHERINE	763.95	0.00	763.95	763.95	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	17/06/2016	2
1791708180001	PRACOMSA	6018	69983442	PRACOMSA.- PAGO DE FACTURA 001-001-0023325-S-Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0574-MI PARA EL PAGO DEL servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	340.36	47.65	347.84	14.29	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	15
1791708180001	PRACOMSA	6018	69983442	PRACOMSA.- PAGO DE FACTURA 001-001-0023325-S-Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0574-MI PARA EL PAGO DEL servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	340.36	47.65	347.84	333.55	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	16/06/2016	30/06/2016	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
1791708180001	PRACOMSA	6019	69983450	PRACOMSA.-PAGO DE FACTURA 001-001-23325 S-Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0574-MI PARA EL PAGO DEL servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	47.65	0.00	47.65	0.00	N	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	0	15/06/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6020	69987916	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACTURAS 001-001-2829530, 3840734,001-0081089332- SENESCYT SGES-2016-0622-MI SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CUENTA 15879641 DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE QUITO, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015.	718.21	0.00	718.21	718.21	N	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	1	17/06/2016	30/06/2016	15
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6021	69987573	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0558-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL 2016.	634.86	0.00	634.86	0.00	N	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	1	16/06/2016		0
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	6022	70072305	FARFAN MUENTES MARIA BELEN-PAGO DE FACTURA 001-003-4142- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZMS-2016-0082-M POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2016, EN LA ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL-PETROECUADOR.	318.26	38.19	356.45	38.19	N	15/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	7	24/06/2016	30/06/2016	15
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	6022	70072305	FARFAN MUENTES MARIA BELEN-PAGO DE FACTURA 001-003-4142- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZMS-2016-0082-M POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2016, EN LA ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL-PETROECUADOR.	318.26	38.19	356.45	318.26	N	15/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	7	24/06/2016	30/06/2016	15
0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	6023	70017825	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-MACAS-CUENCA DEL 21 AL 22-02-2016, INAUGURACION FERIA AMAZONICA VIVE LA EDUCACION SUPEIOR, INFORME NO. 443 AUTORIZADO.	98.00	0.00	98.00	98.00	N	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	1	20/06/2016	30/06/2016	14
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	6024	70015216	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-SUCUA-GUALAQUIZA-EL PANGUI-LOJA-CUENCA-AZOGUES, DEL 01 AL 04-03-2016, PROCESO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION EDUACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 425 AUTORIZADO	213.96	0.00	213.96	213.96	N	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	1	20/06/2016	30/06/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720813078	ALCIVAR ANDRADE FRANKLIN STALIN	6025	70015031	ALCIVAR ANDRADE FRANKLIN STALIN.- PAGO VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 28 AL 31-01-2016, REUNIONES CON LOS COORDINADORES PARA TRATAR INCONVENIENTES DE LA NIVELACION, INFORME NO. 490 AUTORIZADO.	162.15	0.00	162.15	162.15	N	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	1	20/06/2016	30/06/2016	14
0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA	6026	70000529	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- PAGO VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 28 AL 31-01-2016, ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA A DOCENTES, MONITOREO DE PRUEBAS EXONERA, INFORME NO. 491 AUTORIZADO	72.00	0.00	72.00	72.00	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	14
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6027	70000396	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 28 AL 29-04-2016, ENTREGA DE BIENES EN LA ZONA 4 FIRMA DE ACTAS, INFORME NO. 494 AUTORIZADO.	64.00	0.00	64.00	64.00	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6028	70000355	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-CUENCA, DEL 22 AL 23-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 493 AUTORIZADO.	93.15	0.00	93.15	93.15	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14
6101902994	ECKARDT MARIO	6029	69988084	ECKARDT MARIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 12 AL 13-05-2016, REUNION CON RECTOR Y COORDINADORES DEL INSTITUTO GUAYAQUIL, INFORME NO. 466 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	6043	70000273	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON EL PRESIDNETE DE LA REPUBLICA PREVIA CONVOCATORIA, INFORME NO. 442 AUTORIZADO	158.10	0.00	158.10	158.10	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	6053	70000155	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-PUJILI-QUITO EL 25-05-2016, MOVILIZACVION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 527 AUTORIZADO	19.86	2.14	22.00	2.14	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	6053	70000155	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-PUJILI-QUITO EL 25-05-2016, MOVILIZACVION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 527 AUTORIZADO	19.86	2.14	22.00	19.86	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	6054	70000104	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 26-04-2016, MOVILIZACVION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 528 AUTORIZADO	25.14	2.46	27.60	2.46	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	6054	70000104	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 26-04-2016, MOVILIZACVION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 528 AUTORIZADO	25.14	2.46	27.60	25.14	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14
0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	6056	69999912	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 19-09-2015, COORDINACION Y ELABORACION AGENDA PARA VOCEROS COMUNITRIOS DETERMINADOS POR EL SNNA EN EL MARCO DEL ENES., INFORME NO. 529 AUTORIZADO	200.00	0.00	200.00	200.00	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	14
1716384019001	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO	6065	69999393	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO.- SEGUN MEMOS N° SENESCYT-RRHH-2016-0307-MI, 009A-ME y 0008-MJ, POR PAGO DEL DECIMO PRODUCTO DEL Contrato Accesorio al Contrato Civil de Servicios Profesionales EN LA DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2,308.00	276.96	2,077.20	2,077.20	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	22/06/2016	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
1716384019001	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO	6066	69999417	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO.- (POR EL VALOR DEL IVA) REG IVA CUR 6065 SEGUN MEMOS N° SENESCYT-RRHH-2016-0307-MI, 009A-ME Y 0008-MJ, POR PAGO DEL DECIMO PRODUCTO DEL Contrato Accesorio al Contrato Civil de Servicios Profesionales EN LA DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION..	276.96	0.00	276.96	0.00	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	16/06/2016		0
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	6067	69998036	CUR Automático de Transferencias No. 56055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1010, SGCT-1011. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.53	98.50	0.00	98.50	98.50	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	15
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	6068	69998046	CUR Automático de Transferencias No. 56055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1010, SGCT-1011. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.53	2,244.03	0.00	2,244.03	2,244.03	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	01/07/2016	15
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	6069	69998054	CUR Automático de Transferencias No. 56055 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1010, SGCT-1011. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.53	31.25	0.00	31.25	31.25	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	01/07/2016	15
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	6070	69998070	CUR Automático de Transferencias No. 56056 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1010, SGCT-1011. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.53	1,531.04	0.00	1,531.04	1,531.04	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	01/07/2016	15
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	6071	69998073	CUR Automático de Transferencias No. 56056 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1010, SGCT-1011. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.53	5,480.26	0.00	5,480.26	5,480.26	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	15
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	6072	69998078		215.45	0.00	215.45	215.45	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	17/06/2016	01/07/2016	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
				CUR Automático de Transferencias No. 56056 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1010, SGCT-1011. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.53											
14AD34967	Garzon PadillaEdwin Asdrubal	6073	69998093	CUR Automático de Transferencias No. 56093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1016, SGCT-1022. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.54	8,389.47	0.00	8,389.47	8,389.47	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	15
AA3395945	Di Campli Antonio	6074	69998100	CUR Automático de Transferencias No. 56093 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1016, SGCT-1022. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.54	4,612.88	0.00	4,612.88	4,612.88	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	16/06/2016	01/07/2016	15
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6079	70001487	[P:06 T:DA A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE ELIZALDE ROBLES ROCIO MARGOTH DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANP	336.32	0.00	336.32	336.32	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6080	70001497	[P:06 T:DA A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE ACUÑA CORREA LORENA DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	476.58	0.00	476.58	476.58	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6081	70001508	[P:06 T:DA A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE SANCHEZ PILA FRANKLIN EDUARDO DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	2,207.27	0.00	2,056.99	2,056.99	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6082	70001522	[P:06 T:DA A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE JEREZ MURILLO EDMUNDO JAVIER DE ACUERDO A EXPEDIENTE ADJUNTO SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO	1,050.53	0.00	0.01	0.01	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	14
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	6083	70018105	PROTECOMPU C.A.- PAGO DE FACTURA 001-001-2044 EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0580-MI, POR EL SERVICIO DEL SEGUNDO MES DE ALQUILER DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CUARTO DATA CENTER EDIFICIO DELFOS.	890.33	124.65	972.24	99.72	N	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	1	20/06/2016	30/06/2016	14
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	6083	70018105	PROTECOMPU C.A.- PAGO DE FACTURA 001-001-2044 EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0580-MI, POR EL SERVICIO DEL SEGUNDO MES DE ALQUILER DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CUARTO DATA CENTER EDIFICIO DELFOS.	890.33	124.65	972.24	872.52	N	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	1	20/06/2016	30/06/2016	14
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	6084	70018083	PROTECOMPU C.A.- PAGO DE FACTURA 001-001-2044 EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0580-MI, POR EL SERVICIO DEL SEGUNDO MES DE ALQUILER DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CUARTO DATA CENTER EDIFICIO DELFOS.	124.65	0.00	124.65	0.00	N	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	1	17/06/2016		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	6085	70002136	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0547-MI, POR LA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA DIRECTORA DE ORIENTACION DISEÑO Y COORDINACION DEL CONOCIMIENTO Y BECAS.	2.52	0.00	2.52	0.00	N	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	0	16/06/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	6087	70014298	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0399-MI, reembolso por el pago de servicios básicos (energía eléctrica) de la Coordinación Zonal 1 y 2 por el período del 20 de febrero al 19 de abril del 2016.	232.33	0.00	232.33	232.33	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	13
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	6088	70014412	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0399-MI, reembolso por el pago de servicios básicos (agua potable) de la Coordinación Zonal 1 y 2 por el mes de abril 2016.	22.85	0.00	22.85	22.85	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	13

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	6089	70014851	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0400-MI, reembolso por el pago de servicios básicos (agua potable) de la Coordinación Zonal 1 y 2 por el mes de mayo 2016.	18.07	0.00	18.07	18.07	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	13
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	6090	70012652	REVELO CASCO JHON JAIRO.- CANCELACIÓN FACTURA NO. 26 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0587-MI DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA DESPACHO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	140.24	19.63	143.33	5.89	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	13
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	6090	70012652	REVELO CASCO JHON JAIRO.- CANCELACIÓN FACTURA NO. 26 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0587-MI DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA DESPACHO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	140.24	19.63	143.33	137.44	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	13
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	6091	70013158	REVELO CASCO JHON JAIRO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA NO. 26 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0587-MI DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA DESPACHO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	19.63	0.00	19.63	0.00	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016		0
1001544095001	PEREZ VALENZUELA FAUSTO	6092	70013526	PEREZ VALENZUELA FAUSTO.- PAGO FAC 002-001-322210 POR LA IMPRESION DE 100 CUADIPTICOS PLAN DE ACCION DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA CELAC. EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0586-MI	82.14	9.86	83.46	2.96	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	13
1001544095001	PEREZ VALENZUELA FAUSTO	6092	70013526		82.14	9.86	83.46	80.50	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	13

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PEREZ VALENZUELA FAUSTO.- PAGO FACT 002-001-322210 POR LA IMPRESION DE 100 CUADIPTICOS PLAN DE ACCION DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA CELAC. EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0586-MI												
1001544095001	PEREZ VALENZUELA FAUSTO	6094	70013546	PEREZ VALENZUELA FAUSTO.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 002-001-322210 POR LA IMPRESION DE 100 CUADIPTICOS PLAN DE ACCION DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA CELAC. EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0586-MI	9.86	0.00	9.86	0.00	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6095	70013728	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACT 012-001-340499 POR EL SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT, POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0598-MI	1,404.94	168.59	1,573.53	168.59	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	29/07/2016	42
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6095	70013728	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACT 012-001-340499 POR EL SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT, POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0598-MI	1,404.94	168.59	1,573.53	1,404.94	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	29/07/2016	42
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6096	70013749	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 012-001-340499 POR EL SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT, POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0598-MI	168.59	0.00	168.59	0.00	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6098	70017369	VALLEJO ARAUJO S.A. CANC. FACTS. 002-014-000019023-24 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-GYE-2016-0164-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D MAX, PLACA GEA 1443, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8.	2,314.82	277.78	2,532.65	245.08	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	29/07/2016	42
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6098	70017369	VALLEJO ARAUJO S.A. CANC. FACTS. 002-014-000019023-24 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-GYE-2016-0164-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D MAX, PLACA GEA 1443, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8.	2,314.82	277.78	2,532.65	2,287.57	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	29/07/2016	42

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	6099	70018178	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER.- CANCELACIÓN FACTURA No.68 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0579-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE GENERADORES ELÉTRICOS DE EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO	963.56	115.62	978.98	34.69	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	13
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	6099	70018178	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER.- CANCELACIÓN FACTURA No.68 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0579-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE GENERADORES ELÉTRICOS DE EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO	963.56	115.62	978.98	944.29	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	13
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	6100	70018205	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No.68 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0579-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE GENERADORES ELÉTRICOS DE EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO	115.62	0.00	115.62	0.00	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016		0
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	6101	70018332	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER.- CANCELACIÓN FACTURA No. 69 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0578-MI, DONDE SOLICITAN CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1,562.48	187.50	1,587.48	56.25	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	29/07/2016	42
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	6101	70018332	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER.- CANCELACIÓN FACTURA No. 69 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0578-MI, DONDE SOLICITAN CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1,562.48	187.50	1,587.48	1,531.23	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	20/06/2016	29/07/2016	42
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	6102	70018381		187.50	0.00	187.50	0.00	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016		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
				ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA No. 69 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0578-MI, DONDE SOLICITAN CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO											
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6103	70017544	VALLEJO ARAUJO S.A. CANC. FACTS. 002-014-000019023-24 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-GYE-2016-0164-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D MAX, PLACA GEA 1443, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8.	277.78	0.00	277.78	0.00	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016		0
1791403045001	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A.	6104	70132019	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENIOS MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A. Pago factura 001-001-30801 Nro. SENESCYT-SGCT-2016-0089-MI, donde solicitan el pago por Contratar el servicio para la coordinación de socializaciones a nivel nacional respecto de las investigaciones desarrolladas.	17,857.14	2,142.86	5,642.87	0.00	N	17/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	10	30/06/2016		0
1791403045001	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A.	6104	70132019	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENIOS MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A. Pago factura 001-001-30801 Nro. SENESCYT-SGCT-2016-0089-MI, donde solicitan el pago por Contratar el servicio para la coordinación de socializaciones a nivel nacional respecto de las investigaciones desarrolladas.	17,857.14	2,142.86	5,642.87	642.86	N	17/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	10	30/06/2016	29/07/2016	42
1791403045001	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A.	6104	70132019	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENIOS MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A. Pago factura 001-001-30801 Nro. SENESCYT-SGCT-2016-0089-MI, donde solicitan el pago por Contratar el servicio para la coordinación de socializaciones a nivel nacional respecto de las investigaciones desarrolladas.	17,857.14	2,142.86	5,642.87	5,000.01	N	17/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	10	30/06/2016	29/07/2016	42
1791403045001	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A.	6106	70132178	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENIOS MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A. REG IVA CUR 6104 Según memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2016-0089-MI, donde solicitan el pago por Contratar el servicio para la coordinación de socializaciones a nivel nacional respecto de las investigaciones desarrolladas. Pago del IVA	2,142.86	0.00	2,142.86	0.00	N	17/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	10	27/06/2016		0
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	6108	70020902	REVELO CASCO JHON JAIRO.- CANCELACIÓN FACTURA 27 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0611-MI PARA CUBRIR SERVICIO DE LOGÍSTICA QUE REQUIERE DESPACHO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	112.00	15.68	114.46	4.70	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	13

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	6108	70020902	REVELO CASCO JHON JAIRO.- CANCELACIÓN FACTURA 27 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0611-MI PARA CUBRIR SERVICIO DE LOGÍSTICA QUE REQUIERE DESPACHO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	112.00	15.68	114.46	109.76	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016	30/06/2016	13
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	6109	70020906	REVELO CASCO JHON JAIRO.- RGULARIZACION DEL IVA FACTURA 27 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0611-MI PARA CUBRIR SERVICIO DE LOGÍSTICA QUE REQUIERE DESPACHO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	15.68	0.00	15.68	0.00	N	17/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	0	17/06/2016		0
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	6113	70086529	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- PAGO FACTURA 001-001-004 SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0471-M, POR PAGO DEL CUARTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES.	3,542.00	495.88	3,187.80	3,187.80	N	20/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	3	23/06/2016	27/06/2016	7
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	6114	70086575	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- (POR EL VALOR DEL IVA) REG IVA CUR 6113 SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0471-M, POR PAGO DEL CUARTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES.	495.88	0.00	495.88	0.00	N	20/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	3	23/06/2016		0
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	6115	70074352	Según Memo Nro. SENESCYT-SGCT-2016-0058-MI, donde solicitan transferir recursos desde "Proyecto de I+D+I" hacia el presupuesto de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE- con el objeto de dar cumplimiento a los Convenios Nos. 20150029 CI y 20150043 CI.	274,457.84	0.00	274,457.84	0.00	N	20/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	2	24/06/2016		0
0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	6116	70045380	Según Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2016-0058-MI, para transferir recursos desde "Proyecto de I+D+I" hacia el presupuesto de la Universidad de Cuenca con el objeto de dar cumplimiento a los Convenios Nos. 20150006 CI - 20150007 CI y 20150008 CI.	607,606.39	0.00	607,606.39	0.00	N	20/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	1	21/06/2016		0
1790043800001	COHECO S.A.	6139	70072042	COHECO S.A. Pago fact 001-001-199132 por el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo por el período de mayo 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0613-MI	204.06	24.49	219.57	19.59	N	20/06/2016	20/06/2016	22/06/2016	2	24/06/2016	30/06/2016	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
1790043800001	COHECO S.A.	6139	70072042	COHECO S.A. Pago fact 001-001-199132 por el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo por el período de mayo 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0613-MI	204.06	24.49	219.57	199.98	N	20/06/2016	20/06/2016	22/06/2016	2	24/06/2016	30/06/2016	10
1790043800001	COHECO S.A.	6140	70072075	COHECO S.A. Rgularizacion del IVA fact 001-001-199132 por el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo por el período de mayo 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0613-MI	24.49	0.00	24.49	0.00	N	20/06/2016	20/06/2016	22/06/2016	2	22/06/2016		0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	6144	70073249	EMPTRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. En atencion a memo N° SENESCYT-CZA-2016-0029-MI, donde solicitan pago de las planillas del consumo del servicio de agua potable de las Oficinas de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais, del mes de Mayo 2016	68.72	0.00	67.95	67.95	N	20/06/2016	20/06/2016	22/06/2016	2	23/06/2016	30/06/2016	10
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	6147	70074549	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 26 AL 27-02-2016, COBERTURA EN VIDEO DE LA SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 505 AUTORIZADO	33.00	0.00	33.00	33.00	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	9
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	6148	70074532	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO IBARRA-CARCHI-IBARRA, DEL 24 AL 25-02-2016, LOGISTICA Y ADECUACION DE EVENTO DEL COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO DE PLANIFICACION, INFORME NO. 516 AUTORIZADO	57.73	0.00	57.73	57.73	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	9
0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	6149	70074518	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 20 AL 22-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 562 AUTORIZADO	193.00	0.00	193.00	193.00	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	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
0920766102	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL	6150	70074496	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO GUAYAQUIL-SAN PEDRO-GUAYAQUIL, DEL 02 AL 04-03-2016, INVENTARIO DE ACTIVOS DE VARIOS PROYECTOS, INFORME NO. 569 AUTORIZADO	68.00	0.00	68.00	68.00	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	9
0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	6151	70074472	ROMERO HERAS JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 14 AL 15-04-2016, DELEGADO AL DIALOGO CIUDADANO POR LA EQUIDAD Y JUSTICIA, INFORME NO. 509 AUTORIZADO	73.91	0.00	73.91	73.91	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	9
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	6152	70074459	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-AMBATO-PUYO-LATACUNGA-QUITO DEL 04 AL 07-04-2016, COBERTURA EN VIDEO ENTREVISTAS Y FOTOGRAFIA DE LA SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 521 AUTORIZADO	197.06	0.00	197.06	197.06	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	9
1720283496	GAIBOR BRAGANZA VERONICA	6153	70074453	GAIBOR BRAGANZA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-AMBATO-PUYO-LATACUNGA-QUITO DEL 04 AL 07-04-2016, COBERTURA EN VIDEO ENTREVISTAS Y FOTOGRAFIA DE LA SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 518 AUTORIZADO	178.13	0.00	178.13	178.13	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	9
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	6154	70074421	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 11 AL 12-04-2016, COBERTURA EN VIDEO ENTREVISTAS Y FOTOGRAFIA DE LA SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 507 AUTORIZADO	57.25	0.00	57.25	57.25	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	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
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	6155	70074394	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 11 AL 12-04-2016, COBERTURA EN VIDEO ENTREVISTAS Y FOTOGRAFIA DE LA SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 495 AUTORIZADO	48.65	0.00	48.65	48.65	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	9
0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	6156	70074332	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 11-05-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 559 AUTORIZADO	77.00	0.00	77.00	77.00	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	9
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	6157	70074291	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-05-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 560 AUTORIZADO	75.65	0.00	75.65	75.65	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	9
0104796511	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA	6158	70074271	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA, DEL17 AL 20-01-2016,CAPACITACION SOBRE METODOLOGIA RBM, INFORME NO. 468 AUTORIZADO	218.79	0.00	218.79	218.79	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	9
0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	6159	70074247	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO CUENCA-LIMON-CUENCA, DEL 24 AL 25-02-2016, CIERRE FERIA AMAZONICA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR INFORME NO. 489 AUTORIZADO	71.94	0.00	71.94	71.94	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	9
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	6160	70074165	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGC DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 12-02-2016, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA VISITA DEL SECRETARIO PRIMER ENCUENTRO DE BECARIOS, INFORME NO. 504 AUTORIZADO	28.65	0.00	28.65	28.65	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	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
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	6161	70074210	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA, EL 22-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 570 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	9
1002432209	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA	6162	70073333	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-CARCHI-IBARRA, EL 25-02-2016, PARTICIPACION EN LA DECIMO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ CONSULTIVO REGIONAL DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 536 AUTORIZADO	19.00	0.00	19.00	19.00	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	9
0802054114	REYES SARRIA SYBIL ROCIO	6172	70062719	REYES SARRISA SYBIL ROCIO. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAJ-2016-0248-MI, donde solicitan cubrir reembolso por renovación de casilleros judiciales Nro. 5572 y 3940	26.88	0.00	26.88	26.88	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	26/07/2016	35
1792602173001	GALLETTI S.A.	6176	70062656	GALLETTI S.A. PAGO FACT 001-001-1128 POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO GAR CAPACITACIÓN PARA ESTUDIANTES ANTES DE SALIR AL EXTRANJERO. SOLICITA: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-DADM-2016-0610-MI	2,450.00	294.00	2,489.20	88.20	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	29/07/2016	38
1792602173001	GALLETTI S.A.	6176	70062656	GALLETTI S.A. PAGO FACT 001-001-1128 POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO GAR CAPACITACIÓN PARA ESTUDIANTES ANTES DE SALIR AL EXTRANJERO. SOLICITA: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-DADM-2016-0610-MI	2,450.00	294.00	2,489.20	2,401.00	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	23/06/2016	29/07/2016	38
1792602173001	GALLETTI S.A.	6177	70062668	GALLETTI S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-1128 POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO GAR CAPACITACIÓN PARA ESTUDIANTES ANTES DE SALIR AL EXTRANJERO. SOLICITA: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-DADM-2016-0610-MI	294.00	0.00	294.00	0.00	N	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	1	22/06/2016		0
1716455884	GARCIA JUMBO HUGO EDISON	6181	70062288		65.00	0.00	65.00	65.00	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	30/06/2016	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
				GARCIA JUMBO HUGO EDISON.- CANCELACIÓN FACTURA 0015021 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REEMPLAZO DE LA BATERÍA DEL COMPUTADOR MARCA HP MODELO ELITE BOOK 8440p Y CÓDIGO 1469, EL MISMO QUE AL NO EXISTIR DISPONIBILIDAD EN LA SENESCYT SE HA PROCEDIDO CON LA ADQUISICIÓN DEL REPUESTO											
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	6182	70073055	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- PAGO FACTURA 001-001-54 SENESCYT-DADM-2016-0590-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EDIFICIOS QUITO-PICHINCHA, PERIODO DEL 10-05 AL 09-06-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000430789 AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	9,667.90	1,353.51	9,880.59	406.05	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	24/06/2016	29/07/2016	37
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	6182	70073055	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- PAGO FACTURA 001-001-54 SENESCYT-DADM-2016-0590-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EDIFICIOS QUITO-PICHINCHA, PERIODO DEL 10-05 AL 09-06-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000430789 AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	9,667.90	1,353.51	9,880.59	9,474.54	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	24/06/2016	29/07/2016	37
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	6201	70073184	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- REG IVA CUR 6182 FACTURA 54 SENESCYT-DADM-2016-0590-MI, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EDIFICIOS QUITO-PICHINCHA, PERIODO DEL 10-05 AL 09-06-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000430789 AUTORIZADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	1,353.51	0.00	1,353.51	0.00	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	22/06/2016		0
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	6203	70072257	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO.- SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-CZMS-2016-0080-M, POR PAGO DE LA alícuota para el mantenimiento de las áreas comunes oficina SENESCYT en Portoviejo. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	115.00	0.00	115.00	115.00	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	6206	70089271	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 09-03-2016, SEGUIMIENTO CAPACITACIONES PRE ENES 2016, INFORME NO. 542 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	6209	70089104		19.50	0.00	19.50	19.50	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	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
				SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 08-03-2016, SEGUIMIENTO CAPACITACIONES PRE ENES 2016, INFORME NO. 543 AUTORIZADO											
1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	6210	70089068	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 03-03-2016, SOCIALIZACION PROCESO DE ADMISION CON MIEMBROS DE UNAE , INFORME NO. 547 AUTORIZADO	24.39	0.00	24.39	24.39	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
1719411637	TACO GUAMAN JOHANA ELIZABETH	6213	70089030	TACO GUAMAN JOHANA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LA AMAZONIA, INFORME NO. 525 AUTORIZADO	160.00	0.00	160.00	160.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
1715615769	CACERES CAIZA JUAN PABLO	6214	70089000	CACERES CAIZA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LAAMAZONIA, INFORME NO. 510 AUTORIZADO	117.50	0.00	117.50	117.50	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	6217	70088968	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 25-02-2016, SEGUIMIENTO IN SITUS DEL AVANCE DEL PROGRAMA PRE ENES 2016, INFORME NO. 540 AUTORIZADO	15.00	0.00	15.00	15.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	6220	70084366	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 10-02-2016, APOYO LOGISTICA EVENTO DE RECONOCIMIENTO ACADEMICO A LAS PRESONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, INFORME NO. 502 AUTORIZADO	66.05	0.00	66.05	66.05	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6221	70069748	[P:06 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BUITRON JURADO PAUL SEBASTIAN	1,108.69	0.00	1,108.69	1,108.69	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6222	70069762	[P:06 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LASLUISA TABANGO VERONICA PAOLA	1,256.13	0.00	1,246.13	1,246.13	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	24/06/2016	30/06/2016	8
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	6223	70084297	CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL203-04-2016, LEVANTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO MUSEO DEL PETROLEO, INFORME NO. 506AUTORIZADO	49.00	0.00	49.00	49.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	8
1721981445	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA	6226	70084277	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO EL 30-03-2016, ARTICULACION CON LA GOBERNACION DE NAPO Y JEFES POLITICOS PARA EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA AMAZONICA, INFORME NO. 531 AUTORIZADO	15.56	0.00	15.56	15.56	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	8
1720232881	PADILLA CALDERON ESTEFANIA MARIA	6227	70084226	PADILLA CALDERON ESTEFANIA MARIA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LA AMAZONIA, INFORME NO. 501 AUTORIZADO	141.60	0.00	141.60	141.60	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	8
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	6228	70084134	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-04-2016, LEVANTAMIENTO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL PETROLEO, INFORME NO. 513 AUTORIZADO	49.00	0.00	49.00	49.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	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
1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	6229	70084039	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 30 -03-2016, ARTICULACION CON LA GOBERNACION DE NAPO Y JEFES POLITICOS PARA EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA AMAZONICA, INFORME NO. 532 AUTORIZADO	24.00	0.00	24.00	24.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	8
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	6230	70084021	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-04-2016, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DEL MUSEO DEL PETROLEO, INFORME NO. 545 AUTORIZADO	29.00	0.00	29.00	29.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	8
1002432209	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA	6231	70083858	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-CARCHI-IBARRA EL 08-03-2016, SEGUIMIENTO CAPACITACIONES PRE ENES 2016, INFORME NO. 535 AUTORIZADO	28.00	0.00	28.00	28.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	8
1720902624	HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO	6232	70083783	HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-04-2016, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DEL MUSEO DEL PETROLEO, INFORME NO. 544 AUTORIZADO	49.00	0.00	49.00	49.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	8
1002432209	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA	6233	70083520	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-CARCHI-IBARRA EL 02-03-2016, LOGISTICA Y AVANZADA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y SEGUIMIENTO PRE ENES 2016, INFORME NO. 537 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	8
1716513351	ALMEIDA SILVA DIEGO ESTEBAN	6234	70089896	ALMEIDA SILVA DIEGO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION DE CARÁCTER ACADEMICO DOCENTE E INFRAESTRUCTURA IST COTACACHI, INFORME NO. 563 AUTORIZADO	37.70	0.00	37.70	37.70	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	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
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	6235	70083487	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 08-03-2016, APOYO A LA REALIZACION DEL EVENTO DE SEGUIMIENTO PRE ENES 2016, INFORME NO. 538 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	8
1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	6236	70089925	CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, TOMA DE DATOS DE INFORMACION DE LOS INSTITUTOS LUI MARTINEZ Y RUMIÑAHUI, INFORME NO. 566 AUTORIZADO	80.00	0.00	80.00	80.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6237	70083421	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 30-03-2016, RECIBIR 21 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DEL PROVEEDOR GRAY CIA. LTDA., INFORME NO. 522 AUTORIZADO	25.99	0.00	25.99	25.99	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	8
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6238	70089961	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL ITS ANGEL POLIBIO CHAVES, INFORME NO. 565 AUTORIZADO	61.44	0.00	61.44	61.44	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	6239	70071773	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- PAGO DE FACTURA 001-003-4142- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZMS-2016-0082-M POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2016, EN LA ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL-PETROECUADOR.	38.19	0.00	38.19	0.00	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	22/06/2016		0
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	6240	70083314	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA DE LOS EJES DE IGUALDAD Y AMBIENTE, INFORME NO. 498 AUTORIZADO	71.70	0.00	71.70	71.70	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	8
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	6241	70083296	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 09-03-2016, APOYO A LA REALIZACION DEL EVENTO DE SEGUIMIENTO PRE ENES 2016, INFORME NO. 539 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	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
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	6242	70072823	HADWEH RUZCALA FARID. Pago fact 001-001-4323 por los servicios de arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2016, en atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2016-0091-MI	19,000.00	2,280.00	17,480.00	17,480.00	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	09/08/2016	48
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	6243	70090162	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 04 AL 05-05-2016, CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA SOBRE EL CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES, INFORME NO. 526 AUTORIZADO	47.16	0.00	47.16	47.16	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
0502284482	GORDILLO COLOMA THAIS ESTEFANIA	6244	70090208	GORDILLO COLOMA THAIS ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-IMBABURA-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, TOMA DE DATOS DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO 17 DE JULIO NO. 519 AUTORIZADO	67.94	0.00	67.94	67.94	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
1707773097001	GODOY PROANO FREDY NEPTALI	6245	70093286	GODOY PROAÑO FREDY NEPTALI. Pago factura 339 SENESCYT-SGCT-2016-0110-MI, solicitan el pago por el Servicio de Logística para el evento del "Lanzamiento de la Red de Investigación Suramericana de Diagnóstico, Tratamiento y Control de enfermedades transmitidas por vectores" Contrato Nro. 20150204	39,550.00	4,746.00	40,182.80	1,423.80	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	09/08/2016	48
1707773097001	GODOY PROANO FREDY NEPTALI	6245	70093286	GODOY PROAÑO FREDY NEPTALI. Pago factura 339 SENESCYT-SGCT-2016-0110-MI, solicitan el pago por el Servicio de Logística para el evento del "Lanzamiento de la Red de Investigación Suramericana de Diagnóstico, Tratamiento y Control de enfermedades transmitidas por vectores" Contrato Nro. 20150204	39,550.00	4,746.00	40,182.80	38,759.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	09/08/2016	48

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	6246	70072901	HADWEH RUZCALA FARID. Regularización del IVA fact 001-001-4323 por los servicios de arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2016, en atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2016-0091-MI	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	22/06/2016		0
1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL	6247	70083280	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11 -02-2016, PARTICIPACION EN EL EVENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES PRIVADOS DE LIBERTAD, INFORME NO. 503 AUTORIZADO	71.30	0.00	71.30	71.30	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	8
1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	6248	70072591	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. Pago Fact 001-001-2568 por el servicio de logística de Despacho. Taller para dar seguimiento al cumplimiento en la ejecución de los objetivos estratégicos del período fiscal 2015. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0612-MI	3,832.54	459.91	3,893.86	137.97	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	29/07/2016	37
1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	6248	70072591	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. Pago Fact 001-001-2568 por el servicio de logística de Despacho. Taller para dar seguimiento al cumplimiento en la ejecución de los objetivos estratégicos del período fiscal 2015. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0612-MI	3,832.54	459.91	3,893.86	3,755.89	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	23/06/2016	29/07/2016	37
1707773097001	GODOY PROANO FREDY NEPTALI	6249	70093307	GODOY PROAÑO FREDY NEPTALI. REG IVA CUR 6245 FACTURA 339 SENESCYT-SGCT-2016-0110-MI, pago por el Servicio de Logística para el evento del "Lanzamiento de la Red de Investigación Suramericana de Diagnóstico, Tratamiento y Control de enfermedades transmitidas por vectores" Contrato Nro. 20150204	4,746.00	0.00	4,746.00	0.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016		0
1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	6250	70072697	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. Regularizacion del IVA Fact 001-001-2568 por el servicio de logística de Despacho. Taller para dar seguimiento al cumplimiento en la ejecución de los objetivos estratégicos del período fiscal 2015. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0612-MI	459.91	0.00	459.91	0.00	N	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	0	22/06/2016		0
1803655529	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA	6251	70090231	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-BIBLIAN-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JOSE BENIGNO IGLESIAS INFORME NO. 517 AUTORIZADO	80.00	0.00	80.00	80.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	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
0703830950	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN	6252	70093370	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-EL ORO-QUITO DEL 03 AL 06-05-2016, ASISTIR A LA CONSULTA PRE LEGISLATIVA CON ASAMBLEISTAS Y GOBERNADORES, INFORME NO. 546 AUTORIZADO	117.00	0.00	117.00	117.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
1705135109	ORDONEZ STRUVE GIL PATRICIO	6253	70093448	ORDONEZ STRUVE GIL PATRICIO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, REUNION CON RECTOR Y COORDINADORES DE INSTITUTO ROBAMBA, INFORME NO. 551 AUTORIZADO	44.92	0.00	44.92	44.92	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
1803844909	DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA	6254	70093826	DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-ALAUSI-COLTA-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PUBLICOS, INFORME NO. 553 AUTORIZADO	80.00	0.00	80.00	80.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	6255	70093874	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LA AMAZONIA, INFORME NO. 508 AUTORIZADO	152.49	0.00	152.49	152.49	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	6257	70093860	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 04 AL 05-05-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL AZOGUES, INFORME NO. 554 AUTORIZADO	24.00	0.00	24.00	24.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	6258	70083261	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-CARCHI-IBARRA EL 02-03-2016, LOGISTICA Y AVANZADA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y SEGUIMIENTO PRE ENES 2016, INFORME NO. 541 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	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
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6259	70083244	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 08-03-2016, RECIBIR Y REVISAR LOS EQUIPOS INFORMATICOS PENDIENTES, INFORME NO. 555 AUTORIZADO	23.75	0.00	23.75	23.75	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	8
1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	6262	70083226	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA ISTITUTOS TERRITORIALES, INFORME NO. 435 AUTORIZADO	131.62	0.00	131.62	131.62	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	8
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	6264	70083196	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2016, PROCESO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION EN LOS ITTS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR, INFORME NO. 499 AUTORIZADO	46.59	0.00	46.59	46.59	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	23/06/2016	30/06/2016	8
1706607015	TAPIA MORENO ROSA LINDA	6271	70089777	TAPIA MORENO ROSA LINDA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 04 AL 05-05-2016, SOCIALIZACION DEL PLAN DE RECONVERSION DE INSTITUTOS TECNICOS TECNOLOGICOS SUPERIORES Y CONSULTA PREVIA, INFORME NO. 524 AUTORIZADO	50.66	0.00	50.66	50.66	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
1717933319	JACOME TIPAN MARIA SOLEDAD	6272	70089740	JACOME TIPAN MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 18 -03-2016, REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE LATACUNGA SOBRE ACTUALIZACION DE CATASTRO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, INFORME NO. 533 AUTORIZADO	40.00	0.00	40.00	40.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	6273	70089650	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 22-03-2016, REUNION CON CONTRATISTA Y FISCALIZADOR DE OBRA RECORRIDO INSTALACIONES DEL INSTITUTO, INFORME NO. 556 AUTORIZADO	36.00	0.00	36.00	36.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	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
1721161055	CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO	6274	70089616	CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA ESPE LATACUNGA, INFORME NO. 355 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	6275	70089553	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA ESPE LATACUNGA, INFORME NO. 355 AUTORIZADO	21.50	0.00	21.50	21.50	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
1721788196	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA	6276	70089520	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA ESPE LATACUNGA, INFORME NO. 356 AUTORIZADO	23.50	0.00	23.50	23.50	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
0919457846	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA	6277	70089369	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL EL 30-01-2016, ASISTENCIA A LA FERIA CIENTIFICA CIUDADANA CON EL STANT DE BECAS, INFORME NO. 113 AUTORIZADO	17.00	0.00	17.00	17.00	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	6278	70089314	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA DEL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 406 AUTORIZADO	128.40	0.00	128.40	128.40	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	8
1723717516	RODRIGUEZ MENDOZA CAROLINA JACQUELINE	6279	70089847	RODRIGUEZ MENDOZA CAROLINA JACQUELINE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 56 AUTORIZADO	189.55	0.00	189.55	189.55	N	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	1	24/06/2016	30/06/2016	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
1100122512001	BARBA ROJAS FRANKLIN GILBERT	6283	70108947	BARBA ROJAS FRANKLIN GILBERT.- Pago fact 001-001-411 de Servicio de Peritaje dentro del juicio Especial No. 10332201500854 que sigue la SENESCYT para la Expropiación de un inmueble en la Ciudad de Cotacachi. SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGES-2016-0644-MI.	600.00	84.00	540.00	540.00	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	1	27/06/2016	30/06/2016	7
1100122512001	BARBA ROJAS FRANKLIN GILBERT	6286	70109073	BARBA ROJAS FRANKLIN GILBERT.- Regularización del IVA fact 001-001-411 de Servicio de Peritaje dentro del juicio Especial No. 10332201500854 que sigue la SENESCYT para la Expropiación de un inmueble en la Ciudad de Cotacachi. SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGES-2016-0644-MI.	84.00	0.00	84.00	0.00	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	1	24/06/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	6289	70083161	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- CANC. FACTURA 880 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CZ1 -COR-2016-0416-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DEL SERVICO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE ACUERDO A CONTRATO 20150194 PARA EL PERÍODO 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO.	3,250.00	455.00	2,990.00	2,990.00	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	27/06/2016	29/07/2016	36
0151422953	VIOLA JULIO CESAR	6291	70078558	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	6,317.07	0.00	6,317.07	6,317.07	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
051623450	Cerrada LozadaMariela	6292	70078561	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	5,358.33	0.00	5,358.33	5,358.33	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	6293	70078568	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	4,629.72	0.00	4,629.72	4,629.72	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
059277624	ARRIVILLAGA HENRIQUEZ JAZZMIN CELESTE	6294	70078571		5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	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
				CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55											
066911302	HUERTA MONICA KAREL	6295	70078572	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	5,481.92	0.00	5,481.92	5,481.92	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	6296	70078574	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	4,647.74	0.00	4,647.74	4,647.74	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	6297	70078578	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	6,264.17	0.00	6,264.17	6,264.17	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
073148836	HurtadoErnesto Antonio	6298	70078581	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	6,000.96	0.00	6,000.96	6,000.96	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
088314314	COLINA MORLES ELIZER	6299	70078584	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	5,384.49	0.00	5,384.49	5,384.49	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	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
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	6300	70078588	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	4,466.76	0.00	4,466.76	4,466.76	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
109376949	ErnestoGranado Migliore	6301	70078590	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
111745900	Ordo¿ez VelaJorge Anibal	6302	70078592	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	2,661.68	0.00	2,661.68	2,661.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	6303	70078594	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	6,241.56	0.00	6,241.56	6,241.56	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	6304	70078597	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	5,386.86	0.00	5,386.86	5,386.86	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
469507255	QUINTANA ASCENCIO PEDRO FRANCISCO	6305	70078601	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	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
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	6306	70078603	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
6777651	TANTALEAN YNGA HENRY ALEXANDEI	6307	70078605	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
90150131	CARDENAS MU¿OZ JUAN FERNANDO	6308	70078606	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	5,268.99	0.00	5,268.99	5,268.99	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AA5181896	Nufrio Anna	6309	70078609	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
AAB661950	CARIDAD SEBASTIAN MARIA MERCEDES	6310	70078611	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	6,166.72	0.00	6,166.72	6,166.72	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
AAB872061	CAMPOS FREIRE FRANCISCO MANUEL	6311	70078614	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	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
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	6312	70078618	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAD539945	Ace¿a Andres Esteban	6313	70078621	CUR Automático de Transferencias No. 56293 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	5,065.38	0.00	5,065.38	5,065.38	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6314	70117568	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- PAGO FACTURA 001-001-26 SEGUN Memorandos N° SENESCYT-DADM-2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de mayo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	699.38	97.91	714.76	29.37	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	28/06/2016	30/06/2016	7
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6314	70117568	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- PAGO FACTURA 001-001-26 SEGUN Memorandos N° SENESCYT-DADM-2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de mayo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	699.38	97.91	714.76	685.39	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	28/06/2016	30/06/2016	7
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	6315	70078634	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	365.00	0.00	365.00	365.00	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
AA5181896	Nufrio Anna	6316	70078636	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	415.16	0.00	415.16	415.16	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAD579523	OTERO PEREZ XOSE LOIS	6317	70078638	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	5,781.12	0.00	5,781.12	5,781.12	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
AAD958107	Oliver RamirezJose Luis	6318	70078639	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	5,365.16	0.00	5,365.16	5,365.16	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
AAF654026	Martinez FernandezValentin Alejandro	6319	70078640	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
AAG576982	Arroyo Rodr¿guez Carlos	6320	70078641	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	6,412.93	0.00	6,412.93	6,412.93	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAH798271	Barragan Robles Vicente	6321	70078642	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	4,504.69	0.00	4,504.69	4,504.69	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	6322	70078645	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	6,193.39	0.00	6,193.39	6,193.39	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	6323	70078651	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	5,573.41	0.00	5,573.41	5,573.41	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	6324	70078652	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	303.24	0.00	303.24	303.24	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAK002366	Luj¿nSergio	6325	70078653	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
AI1719173	STEFOS EFSTATHIOS	6326	70078654	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	2,024.69	0.00	2,024.69	2,024.69	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	6327	70078655	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	6328	70078658	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	790.05	0.00	790.05	790.05	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	6329	70078660	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
G14436649	REYES BALLESTEROS ALBERTO	6330	70078661	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	6,740.32	0.00	6,740.32	6,740.32	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
K7625370	KUMAR BRAJESH	6331	70078663	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	2,678.34	0.00	2,678.34	2,678.34	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
P139245	JORGE MIGUEL SÁ SILVA	6332	70078664	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
P7431551	SASCHA STEINER	6333	70078668	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	6,122.58	0.00	6,122.58	6,122.58	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
XD607245	TacoronteJuan Enrique	6334	70078674	CUR Automático de Transferencias No. 56294 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	6,245.90	0.00	6,245.90	6,245.90	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	6335	70078703	CUR Automático de Transferencias No. 56298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	5,466.58	0.00	5,466.58	5,466.58	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
K7625370	KUMAR BRAJESH	6336	70078704	CUR Automático de Transferencias No. 56298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	5,477.70	0.00	5,477.70	5,477.70	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
P7431551	SASCHA STEINER	6337	70078708	CUR Automático de Transferencias No. 56298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	552.76	0.00	552.76	552.76	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	6338	70078710	CUR Automático de Transferencias No. 56298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	480.00	0.00	480.00	480.00	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
XDB374237	DOMINGUEZ CASTRO FERNANDO	6339	70078713	CUR Automático de Transferencias No. 56298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	5,101.79	0.00	5,101.79	5,101.79	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	6340	70078727	CUR Automático de Transferencias No. 56300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1027, SGCT-1035, SGCT-1037, SGCT-1039, SGCT-1049, SGCT-1050, SGCT-1059, SGCT-1060. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.55	5,487.19	0.00	5,487.19	5,487.19	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAG252099	Gil Sanch¿zJos¿ Mar¿a	6341	70078738	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,465.72	0.00	5,465.72	5,465.72	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAI067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	6342	70078741	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,482.76	0.00	4,482.76	4,482.76	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	6343	70078747	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	6344	70078748	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
BE514661	BONET CHAPLE RUPERTO PEDRO	6345	70078750	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
BE624806	Aguirre de Juana Angel Javier	6346	70078751	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	3,759.68	0.00	3,759.68	3,759.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	6347	70078752	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
CC12120023	TOCANCIPA FALLA JAIRO	6348	70078755	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	6349	70078756	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	1,733.33	0.00	1,733.33	1,733.33	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
G13793984	CUESTA BORGESABRAHAM	6350	70078760	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	3,322.20	0.00	3,322.20	3,322.20	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	6351	70078766	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,694.68	0.00	5,694.68	5,694.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
PAB041505	S¿nchez Mateos Mar¿a Soledad	6352	70078768	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,636.72	0.00	4,636.72	4,636.72	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	6353	70078770	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	6354	70078774	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,588.51	0.00	4,588.51	4,588.51	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
YA7276238	Logiurato Fabrizio	6355	70078777	CUR Automático de Transferencias No. 56301 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	2,438.71	0.00	2,438.71	2,438.71	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
045654862	DIEZ GARCIA NARDY DEL VALLE	6356	70078783	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,485.80	0.00	5,485.80	5,485.80	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	6357	70078784	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
081929618	WongSara	6358	70078785	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	2,667.95	0.00	2,667.95	2,667.95	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	6359	70078788	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
111326428	LODEIROS SEIJO CESAR JORGE MIGUEL	6360	70078790	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,429.60	0.00	5,429.60	5,429.60	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
126113234	MARTINEZ GONZALEZ INGRID MARCELA	6361	70078791	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
1714097423	Jimenez AyoraPablo Esteban	6362	70078793	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,583.34	0.00	4,583.34	4,583.34	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
1727173419	FloydSimeon Isaac	6363	70078798	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	6,357.72	0.00	6,357.72	6,357.72	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
505933245	HALPERIN DANIEL TZVI	6364	70078801	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,890.96	0.00	5,890.96	5,890.96	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	6365	70078804	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	6366	70078807	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	2,533.58	0.00	2,533.58	2,533.58	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAB673438	Conde Lago Anxo	6367	70078809	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	6368	70078812	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	5,475.46	0.00	5,475.46	5,475.46	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	6369	70078816	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	6370	70078819	CUR Automático de Transferencias No. 56302 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1072, SGCT-1074, SGCT-1077. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.56	303.38	0.00	303.38	303.38	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	23/06/2016	01/07/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	6371	70117473	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- REG IVA CUR 6314 FACTURA 026 N° SENESCYT-DADM-2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de mayo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	97.91	0.00	97.91	0.00	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016		0
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6372	70117720	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- PAGO FACTURA 001-001-27 SENESCYT-DADM-2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de mayo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	699.38	97.91	714.76	29.37	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	28/06/2016	30/06/2016	7
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6372	70117720	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- PAGO FACTURA 001-001-27 SENESCYT-DADM-2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de mayo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	699.38	97.91	714.76	685.39	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	28/06/2016	30/06/2016	7
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6373	70117686	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- REG IVA CUR 6372 FACTURA 001-001-27 SENESCYT-DADM-2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de mayo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	97.91	0.00	97.91	0.00	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016		0
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	6374	70115999	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA. Pago alícuota de las oficinas 302 y 305 de la Coordinación Zonal 1 por el mes de junio 2016	113.32	0.00	113.32	113.32	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016	30/06/2016	7
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6376	70117835	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- SEGUN Memorandos N° SENESCYT-DADM-2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de mayo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	97.91	0.00	97.91	0.00	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	6377	70115968	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL. En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0411-MI, donde solicitan el reposicioón de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2.	51.00	0.00	51.00	51.00	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016	29/07/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711010528001	ENDARA DUENAS FATIMA PAULINA	6379	70112377	ENDARA DUENAS FATIMA PAULINA.- PAGO FACT 002-001-307 SEGUN CONTRATO NO. 20150081 Y SU COMPLEMENTARIO 20150200 "PRESTACION DEL SERVICIOS DE ORGANIZACION Y EJECUCION DE EVENTOS Y FERIAS QUE INCLUYAN EL DISEÑO Y LA EJECUCION DE ACCIONES BTL A NIVEL NACIONAL" SEGUN MEMO No. SENESCYT-DCOM-2016-0087-MI	15,436.64	1,852.40	15,683.63	555.72	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	1	27/06/2016	09/08/2016	47
1711010528001	ENDARA DUENAS FATIMA PAULINA	6379	70112377	ENDARA DUENAS FATIMA PAULINA.- PAGO FACT 002-001-307 SEGUN CONTRATO NO. 20150081 Y SU COMPLEMENTARIO 20150200 "PRESTACION DEL SERVICIOS DE ORGANIZACION Y EJECUCION DE EVENTOS Y FERIAS QUE INCLUYAN EL DISEÑO Y LA EJECUCION DE ACCIONES BTL A NIVEL NACIONAL" SEGUN MEMO No. SENESCYT-DCOM-2016-0087-MI	15,436.64	1,852.40	15,683.63	15,127.91	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	1	27/06/2016	09/08/2016	47
1711010528001	ENDARA DUENAS FATIMA PAULINA	6381	70112388	ENDARA DUENAS FATIMA PAULINA.- REGULACION DEL IVA FACT 002-001-307 SEGUN CONTRATO NO. 20150081, COMPLEMENTARIO 20150200 "PRESTACION DEL SERVICIOS DE ORGANIZACION Y EJECUCION DE EVENTOS Y FERIAS QUE INCLUYAN EL DISEÑO Y LA EJECUCION DE ACCIONES BTL" SEGUN MEMO No. SENESCYT-DCOM-2016-0087-MI	1,852.40	0.00	1,852.40	0.00	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	1	24/06/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	6382	70112355	IMBAUTO S.A. Pago fact 001-400-11409-11408 por el mantenimiento correctivo del vehículo institucional Chevrolet D-Max PEQ-729, Según memo Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0413-MI	197.48	27.65	217.58	23.24	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	1	27/06/2016	30/06/2016	7
1090077135001	IMBAUTO SA	6382	70112355	IMBAUTO S.A. Pago fact 001-400-11409-11408 por el mantenimiento correctivo del vehículo institucional Chevrolet D-Max PEQ-729, Según memo Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0413-MI	197.48	27.65	217.58	194.34	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	1	27/06/2016	30/06/2016	7
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	6386	70116044	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. En atencion a memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0030-MI, donde solicitan el pago de las planillas del consumo del servicio de energia electrica, de las oficinas de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais, por el mes de Mayo 2016.	717.06	0.00	717.06	717.06	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016	30/06/2016	7
1090077135001	IMBAUTO SA	6387	70112364		27.65	0.00	27.65	0.00	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	1	24/06/2016		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	6388	70118177	IMBAUTO S.A. Regularización del IVA fact 001 -400-11409-11408 por el mantenimiento correctivo del vehículo institucional Chevrolet D-Max PEQ-729, Según memo Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0413-MI CACHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO. PAGO FACT 001-001-109 POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS, POR EL MES DE MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0262-MI	130.00	18.20	132.86	5.46	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016	30/06/2016	7
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	6388	70118177	CACHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO. PAGO FACT 001-001-109 POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS, POR EL MES DE MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0262-MI	130.00	18.20	132.86	127.40	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016	30/06/2016	7
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	6389	70118193	CACHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO.RGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-109 POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS, POR EL MES DE MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0262-MI	18.20	0.00	18.20	0.00	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	6392	70118080	HADWEH RUZCALA FARID.- CANCELACIÓN FACTURA 0004321 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-2016-0095-MI PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO (HADWEH RUZCALA) CONTRATO 20160012 POR EL MES DE JUNIO.	3,800.00	532.00	3,496.00	3,496.00	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016	29/07/2016	36
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	6393	70118093	HADWEH RUZCALA FARID.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 0004321 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-2016-0095-MI PAGO IVA HADWEH RUZCALA DE ACUERDO A CONTRATO 201600112 PERIODO MES DE JUNIO 2016. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	532.00	0.00	532.00	0.00	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	6398	70338351	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- PAGO Factura 880 en atención a memo de pago N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0416-MI, donde solicitan cubrir el gasto del IVA por servicio de arrendamiento de oficinas de la coordinación zonal 1 y 2 de acuerdo a contrato 20150194 para el período 15 de junio al 14 de julio 2016.	455.00	0.00	455.00	0.00	N	23/06/2016	23/06/2016	30/06/2016	7	30/06/2016		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6407	70110143		925.51	0.00	925.51	925.51	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	1	27/06/2016	30/06/2016	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
				EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2016-0647-MI, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELMEDIDOR 32769 PERTENECIENTE A LA EXTENSION DEL INSTITUTO DE LOJA, POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016.											
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	6410	70118571	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago fact 001-004-4177 del consumo de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra de acuerdo a la factura Nro. 0004177. Según SENESCYT-CZ1-COR-2016-0421-MI	351.37	42.16	393.53	42.16	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016	30/06/2016	7
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	6410	70118571	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago fact 001-004-4177 del consumo de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra de acuerdo a la factura Nro. 0004177. Según SENESCYT-CZ1-COR-2016-0421-MI	351.37	42.16	393.53	351.37	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016	30/06/2016	7
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	6411	70118588	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Regularización del IVA fact 001-004-4177 del consumo de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra de acuerdo a la factura Nro. 0004177. Según SENESCYT-CZ1-COR-2016-0421-MI	42.16	0.00	42.16	0.00	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6417	70112178	CNT.EP. Nro. SENESCYT-TIC-2016-0210-MI, donde se solicita pago de los servicios brindados de los pivotes 808524 (Anillos Interministerial), 800814 (Enlaces de Datos) y 920447 (Servicios de Administrador de Contenidos e Intranet) por el mes de mayo 2016.	7,723.02	926.76	8,649.78	926.76	N	23/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	36
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6417	70112178	CNT.EP. Nro. SENESCYT-TIC-2016-0210-MI, donde se solicita pago de los servicios brindados de los pivotes 808524 (Anillos Interministerial), 800814 (Enlaces de Datos) y 920447 (Servicios de Administrador de Contenidos e Intranet) por el mes de mayo 2016.	7,723.02	926.76	8,649.78	7,723.02	N	23/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	36
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6421	70093428	[P:05 T:FR A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE PERSONAL PENDIENTE MAYO 2016-CUENTAS	4,284.72	0.00	4,284.72	4,284.72	N	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	0	24/06/2016	27/06/2016	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	6425	70109214	CNT EP.SENESCYT-SGES-2016-0646-MI donde solicitan pago del servicio de internet brindado a los institutos en las Ciudades de Quito, Santo Domingo de los meses de Marzo y Abril.	6,281.82	753.82	7,035.64	753.82	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	1	27/06/2016	29/07/2016	36
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6425	70109214	CNT EP.SENESCYT-SGES-2016-0646-MI donde solicitan pago del servicio de internet brindado a los institutos en las Ciudades de Quito, Santo Domingo de los meses de Marzo y Abril.	6,281.82	753.82	7,035.64	6,281.82	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	1	27/06/2016	29/07/2016	36
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6427	70109810	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2016-0643-MI, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELMEDIDOR 32769 PERTENECIENTE A LA EXTENSION DEL INSTITUTO DE LOJA, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016.	820.75	0.00	820.75	820.75	N	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	36
1002174462001	POVEDA ESCOBAR GUILLERMO VIRGILIO	6429	70118500	POVEDA ESCOBAR GUILLERMO VIRGILIO.- Regularización del IVA fact 005-001-1329 de Licencia para el acceso remoto a una herramienta de apoyo para la evaluación de emprendimientos innovadores en el marco del programa Banco de Ideas. Contrato 20150097. Según. SENESCYT-SGCT-2016-0130-MI	475.82	0.00	475.82	0.00	N	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	4	27/06/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6435	70109875	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-0643-MI POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 1900482-1 PERTENECIENTE AL INSTITUO SECTORIAL EN PATRIMONIO Y TURISMO DE LA CIUDAD DE QUITO. POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016.	1,005.09	0.00	997.24	997.24	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	6
1714660188001	BUSTOS ZUNIGA MANOLO XAVIER	6436	70119496	BUSTOS ZUÑIGA MANOLO XAVIER. Pago fact 001-001-251 por el Taller de Socialización sobre los derechos colectivos para pueblos y nacionalidades a realizarse en el Cantón de Santa Lucía de la Provincia del Guayas. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0629-MI	4,464.29	535.71	4,535.71	160.71	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016	29/07/2016	35

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714660188001	BUSTOS ZUNIGA MANOLO XAVIER	6436	70119496	BUSTOS ZUÑIGA MANOLO XAVIER. Pago fact 001-001-251 por el Taller de Socialización sobre los derechos colectivos para pueblos y nacionalidades a realizarse en el Cantón de Santa Lucía de la Provincia del Guayas. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0629-MI	4,464.29	535.71	4,535.71	4,375.00	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016	29/07/2016	35
1714660188001	BUSTOS ZUNIGA MANOLO XAVIER	6437	70119513	BUSTOS ZUÑIGA MANOLO XAVIER. Regularización del IVA fact 001-001-251 por el Taller de Socialización sobre los derechos colectivos para pueblos y nacionalidades a realizarse en el Cantón de Santa Lucía de la Provincia del Guayas. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0629-MI	535.71	0.00	535.71	0.00	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016		0
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	6438	70119205	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- Pago fact 001-001-4894-4895 por mantenimiento preventivo del Vehículo de placas PEM-885 de la Coordinación Zonal del Austro y Sur del Pais. Segun Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0269-MI	61.47	7.90	66.34	5.53	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	28/06/2016	30/06/2016	6
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	6438	70119205	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- Pago fact 001-001-4894-4895 por mantenimiento preventivo del Vehículo de placas PEM-885 de la Coordinación Zonal del Austro y Sur del Pais. Segun Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0269-MI	61.47	7.90	66.34	60.81	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	28/06/2016	30/06/2016	6
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	6439	70119217	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- Regularización del IVA fact 001-001-4894por mantenimiento preventivo del Vehículo de placas PEM-885 de la Coordinación Zonal del Austro y Sur del Pais. Segun Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0269-MI	7.90	0.00	7.90	0.00	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6440	70109704	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q Según memorando SENESCYT-SGES-2016-0645-MI, , pago del servicio de energía eléctrica del suministro 1900482-1 de Mayo del Instituto Sectorial en Turismo y Patrimonio	1,858.52	0.00	1,853.13	1,853.13	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	27/06/2016	29/07/2016	35

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	6441	70111854	EL TELEGRAFO EP.- PAGO FACT 002-002-1674 POR LA IMPRESION DE 10 BLOCK DE LIQUIDACIONES DE COMPRA. En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0623-MI	337.50	47.25	384.75	47.25	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	6
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	6441	70111854	EL TELEGRAFO EP.- PAGO FACT 002-002-1674 POR LA IMPRESION DE 10 BLOCK DE LIQUIDACIONES DE COMPRA. En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0623-MI	337.50	47.25	384.75	337.50	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	6
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	6442	70111875	EL TELEGRAFO EP.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 002-002-1674 POR LA IMPRESION DE 10 BLOCK DE LIQUIDACIONES DE COMPRA. En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0623-MI	47.25	0.00	47.25	0.00	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6444	70109371	CNT EP- SENESCYT-TIC-2016-0210-MI, donde se solicita pago servicios brindados por CNT EP. de los pivotes 381121, 919515 por el mes de mayo 2016.	38,801.94	4,656.23	43,458.17	0.00	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	27/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6445	70109570	CNT EP- SENESCYT-TIC-2016-0210-MI, donde se solicita pago servicios brindados por CNT EP. de los pivotes 381121, 919515 por el mes de mayo 2016.	4,656.23	0.00	4,656.23	0.00	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6446	70112187	CNT.EP. Nro. SENESCYT-TIC-2016-0210-MI, donde se solicita pago de los servicios brindados de los pivotes 808524 (Anillos Interministerial), 800814 (Enlaces de Datos) y 920447 (Servicios de Administrador de Contenidos e Intranet) por el mes de mayo 2016.	926.76	0.00	926.76	0.00	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6447	70112232	CNT EP.SENESCYT-SGES-2016-0646-MI donde solicitan pago del servicio de internet brindado a los institutos en las Ciudades de Quito, Santo Domingo de los meses de Marzo y Abril.	753.82	0.00	753.82	0.00	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016		0
AA439913	SIERRA FERNANDEZ CARLOS	6450	70101796	CUR Automático de Transferencias No. 56312 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1082 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.57	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	7
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	6451	70101797	CUR Automático de Transferencias No. 56312 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1082 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.57	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	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
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	6452	70101805	CUR Automático de Transferencias No. 56313 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1082 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.57	5,452.77	0.00	5,452.77	5,452.77	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	7
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	6453	70101808	CUR Automático de Transferencias No. 56313 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1082 Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.57	300.39	0.00	300.39	300.39	N	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	0	24/06/2016	01/07/2016	7
1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	6471	70143201	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, COMUNICAR Y APOYAR EN EL PROCESO DE QUINTA POSTULACION DE LA AMAZONIA, INFORME NO. 585 AUTORIZADO	160.00	0.00	160.00	160.00	N	24/06/2016	24/06/2016	28/06/2016	4	28/06/2016	30/06/2016	6
1726672171	CRUZ VEINTIMILLA JEAN CARLO	6472	70143102	CRUZ VEINTIMILLA JEAN CARLO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-QUITO DEL 31-03 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION DE LA AMAZONIA, INFORME NO. 583 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	240.00	N	24/06/2016	24/06/2016	28/06/2016	4	28/06/2016	30/06/2016	6
1715052757	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA	6473	70128291	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, REALIZAR CAPACITACIONES A DOCENTES, SUPERVISORES Y APLICADORES DEL ENES UNIVERSIDAD DE MACHALA, INFORME NO. 483 AUTORIZADO.	192.75	0.00	192.75	192.75	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	28/06/2016	30/06/2016	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
0703866988	MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA	6474	70128274	MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-SERAGURO-MACAS-CUENCA DEL 17 AL 20 -02-2016, PARTICIPACION EN LA CONSTATACION FISICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS.	221.78	0.00	221.78	221.78	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016	30/06/2016	6
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	6476	70128247	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUES-AMBATO-AZOGUES DEL 20 AL 23-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO SNNA, INFORME NO. 376 AUTORIZADO.	172.05	0.00	172.05	172.05	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	28/06/2016	30/06/2016	6
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6477	70118709	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-245 SENESCYT-DADM-2016-0486-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004.	924.44	129.42	944.78	38.83	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016	30/06/2016	6
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6477	70118709	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-245 SENESCYT-DADM-2016-0486-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004.	924.44	129.42	944.78	905.95	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016	30/06/2016	6
0700950231001	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO	6478	70119973	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0484-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA AZOGUES, POR EL PERIODO DEL 11-02 AL 10-03-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431097.	1,331.00	186.34	1,360.28	55.90	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016	29/07/2016	35
0700950231001	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO	6478	70119973	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0484-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA AZOGUES, POR EL PERIODO DEL 11-02 AL 10-03-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431097.	1,331.00	186.34	1,360.28	1,304.38	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016	29/07/2016	35

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6481	70118730	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- REG IVA CUR 6457, PAGO FACTURA 001-001-245 SENESCYT-DADM-2016-0486-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004.	129.42	0.00	129.42	0.00	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016		0
0700950231001	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO	6483	70120011	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0484-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA AZOGUES, POR EL PERIODO DEL 11-02 AL 10-03-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431097.	186.34	0.00	186.34	0.00	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6485	70118954	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-246 SENESCYT-DADM-2016-0634-MI POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004.	924.44	129.42	944.78	38.83	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016	30/06/2016	6
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6485	70118954	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-246 SENESCYT-DADM-2016-0634-MI POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004.	924.44	129.42	944.78	905.95	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016	30/06/2016	6
0700950231001	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO	6486	70119605	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0483-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA AZOGUES, POR EL PERIODO DEL 11-03 AL 10-04-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431097.	1,331.00	186.34	1,360.28	55.90	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016	29/07/2016	35
0700950231001	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO	6486	70119605	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0483-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA AZOGUES, POR EL PERIODO DEL 11-03 AL 10-04-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431097.	1,331.00	186.34	1,360.28	1,304.38	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016	29/07/2016	35
0700950231001	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO	6488	70119628	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0483-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA AZOGUES, POR EL PERIODO DEL 11-03 AL 10-04-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431097.	186.34	0.00	186.34	0.00	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016		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
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6490	70118967	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- REG IVA CUR 6485 FACTURA 00-001-246 SENESCYT-DADM-2016-0634-MI POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004.	129.42	0.00	129.42	0.00	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6491	70119112	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-247 SENESCYT-DADM-2016-0632, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004.	924.44	129.42	944.78	38.83	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016	30/06/2016	6
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6491	70119112	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-247 SENESCYT-DADM-2016-0632, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004.	924.44	129.42	944.78	905.95	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016	30/06/2016	6
0700950231001	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO	6492	70119678	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0620-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA AZOGUES, POR EL PERIODO DEL 11-04AL 10-05-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431097.	1,331.00	186.34	1,360.28	55.90	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016	29/07/2016	35
0700950231001	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO	6492	70119678	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0620-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA AZOGUES, POR EL PERIODO DEL 11-04AL 10-05-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431097.	1,331.00	186.34	1,360.28	1,304.38	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016	29/07/2016	35
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6493	70119136	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- REG IVA CUR 6491 FACTURA 001-001-247 SENESCYT-DADM-2016-0632, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004.	129.42	0.00	129.42	0.00	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016		0
0700950231001	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO	6495	70119685	SACA AGUILAR MARIA TRANCITO.- SEGUN MEMO N° SENESCYT-DADM-2016-0620-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA AZOGUES, POR EL PERIODO DEL 11-04AL 10-05-2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431097.	186.34	0.00	186.34	0.00	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016		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
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	6497	70127086	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES-QUITO DEL 02 AL 04-06-2016, SEGURIDA INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 586 AUTORIZADO	184.28	0.00	184.28	184.28	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	28/06/2016	30/06/2016	6
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	6498	70126971	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-05-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PREVIO CONVOCATORIA, INFORME NO. 582 AUTORIZADO	130.00	0.00	130.00	130.00	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	28/06/2016	30/06/2016	6
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6501	70143281	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO CUENCA-LOJA-ZAMORA-MACAS-SUCUA-LIMON-CUENCA DEL 28-03 AL 01-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 573 AUTORIZADO	356.25	0.00	356.25	356.25	N	24/06/2016	24/06/2016	28/06/2016	4	28/06/2016	30/06/2016	6
0992199970001	CANCESA S.A.	6503	70128019	CANCESA S.A. Pago fact 002-001-1137160 del consumo de combustible de Mayo 2016, Segun Memorando SENESCYT-GYE-2016-0185-MI	588.14	82.34	670.48	82.34	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	28/06/2016	30/06/2016	6
0992199970001	CANCESA S.A.	6503	70128019	CANCESA S.A. Pago fact 002-001-1137160 del consumo de combustible de Mayo 2016, Segun Memorando SENESCYT-GYE-2016-0185-MI	588.14	82.34	670.48	588.14	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	28/06/2016	30/06/2016	6
0992199970001	CANCESA S.A.	6505	70128029	CANCESA S.A. Regularización del IVA fact 002 -001-1137160 del consumo de combustible de Mayo 2016, Segun memorando SENESCYT-GYE-2016-0185-MI	82.34	0.00	82.34	0.00	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016		0
1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	6508	70143337	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. Pago Fact 001-001-14484 por la adquisición de tóners originales para los equipos de impresión multifunción de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0608-MI	88,800.00	12,432.00	96,614.40	8,702.40	N	24/06/2016	24/06/2016	28/06/2016	4	28/06/2016	09/08/2016	46

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	6508	70143337	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. Pago Fact 001-001-14484 por la adquisición de tóners originales para los equipos de impresión multifunción de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0608-MI	88,800.00	12,432.00	96,614.40	87,912.00	N	24/06/2016	24/06/2016	28/06/2016	4	28/06/2016	09/08/2016	46
1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	6509	70143375	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. Regularización del IVA Fact 001-001-14484 por la adquisición de tóners originales para los equipos de impresión multifunción de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0608 -MI	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00	N	24/06/2016	24/06/2016	28/06/2016	4	28/06/2016		0
1714780044001	CHICAIZA CASTELO VICTOR HUGO	6511	70127869	CHICAIZA CASTELO VICTOR HUGO.- Pago Fact 003-001-226 del servicio de logística para el proceso de lectura del examen exonera. Segun memorando SENESCYT-DADM-2016-0638-MI	4,649.00	557.88	4,723.38	167.36	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	28/06/2016	29/07/2016	35
1714780044001	CHICAIZA CASTELO VICTOR HUGO	6511	70127869	CHICAIZA CASTELO VICTOR HUGO.- Pago Fact 003-001-226 del servicio de logística para el proceso de lectura del examen exonera. Segun memorando SENESCYT-DADM-2016-0638-MI	4,649.00	557.88	4,723.38	4,556.02	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	28/06/2016	29/07/2016	35
1714780044001	CHICAIZA CASTELO VICTOR HUGO	6513	70127900	CHICAIZA CASTELO VICTOR HUGO.- Regularización del IVA Fact 003-001-226 del servicio de logística para el proceso de lectura del examen exonera. Segun memorando SENESCYT-DADM-2016-0638-MI	557.88	0.00	557.88	0.00	N	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	3	27/06/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	6516	70142449	IMBAUTO SA.- CANCELACIÓN FACTURAS 001-400-000011406-11407 Y SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0414-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES VITARAV SZ PEI-5366	552.38	77.34	613.42	67.83	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	1	28/06/2016	30/06/2016	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
1090077135001	IMBAUTO SA	6516	70142449	IMBAUTO SA.- CANCELACIÓN FACTURAS 001-400-000011406-11407 Y SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0414-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES VITARAV SZ PEI-5366	552.38	77.34	613.42	545.59	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	1	28/06/2016	30/06/2016	3
1090077135001	IMBAUTO SA	6517	70143032	IMBAUTO SA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS 001-400-000011406-11407 Y SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0414-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES VITARAV SZ PEI-5366	77.34	0.00	77.34	0.00	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	1	28/06/2016		0
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6518	0	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- SEGUN Memorandos N° SENESCYT-DADM-2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de mayo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	(97.91)	0.00	(97.91)	0.00	N	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	0	27/06/2016		0
1003085923	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO	6527	70124015	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-EL ANGEL-MIRA-IBARRA EL 08-03 -2016, COORDINACION LOGISTICA PROCESO PRE ENES, INFORME NO. 576 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	3
1003085923	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO	6529	70124001	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 22-01-2016, TALLER DE CAPACITACION PARA COORDINADOES SEGURIDAD PROCESO EXONERA, INFORME NO. 577 AUTORIZADO	18.50	0.00	18.50	18.50	N	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	3
1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	6530	70123984	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 23 AL 24-02-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL AMBATO, INFORME NO. 578 AUTORIZADO	25.20	0.00	25.20	25.20	N	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	3
1720373495	JACOME LOPEZ ROSA ELENA	6531	70123992	JACOME LOPEZ ROSA ELENA .- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 04-02-2016, CAPACITACION A DOCENTES, INFORME NO. 581 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	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
1718547498	RODRIGUEZ VASQUEZ SONIA ALEXANDRA	6532	70123975	RODRÍGUEZ VASQUEZ SONIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 14-02-2016, INVESTIGAR LA SITUACION ACTUAL DE LOS PORCESOS ESTRATEGICOS ADMINISTRATIVOS Y VINCULACION EMPRESARIAL INSTITUTO TECNOLOGICO CARLOS CISNEROS, INFORME NO. 574 AUTORIZADO	94.84	0.00	94.84	94.84	N	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	0	27/06/2016	30/06/2016	3
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	6534	70142295	EL TELEGRAFO EP. Pago fact 002-002-1739 por al impresión de 4 Block de comprobantes de retención por transacciones realizadas en diferentes procesos, para Quito, Ibarra, Guayaquil y Azogues. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0646-MI	292.60	40.96	333.56	40.96	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	1	28/06/2016	30/06/2016	3
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	6534	70142295	EL TELEGRAFO EP. Pago fact 002-002-1739 por al impresión de 4 Block de comprobantes de retención por transacciones realizadas en diferentes procesos, para Quito, Ibarra, Guayaquil y Azogues. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0646-MI	292.60	40.96	333.56	292.60	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	1	28/06/2016	30/06/2016	3
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	6537	70142358	EL TELEGRAFO EP. Regularización del IVA 002-002-1739 por al impresión de 4 Block de comprobantes de retención por transacciones realizadas en diferentes procesos, para Quito, Ibarra, Guayaquil y Azogues. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0646-MI	40.96	0.00	40.96	0.00	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	1	28/06/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6538	70155151	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0647-MI consumo de agua potable SENESCYT, por el período del 20 de mayo al 20 de junio del 2016.	1,286.03	0.00	1,286.03	1,286.03	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	32
1708834914001	MONTESINOS BARONA MARIA BELEN	6539	70142242		2,121.50	297.01	1,909.35	1,909.35	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	1	28/06/2016	29/07/2016	32

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				MONTESINOS BARONA MARIA BELEN.- Pago fact 001-001-554 por la traducción simultanea en los talleres realizados en el marco de la negociación para el financiamiento de los componentes del Proyecto de Reconversión de Institutos. Según Memo SENESCYT-DADM-2016-0641-MI												
1708834914001	MONTESINOS BARONA MARIA BELEN	6541	70142279	MONTESINOS BARONA MARIA BELEN.- Regularización del IVA fact 001-001-554 por la traducción simultanea en los talleres realizados en el marco de la negociación para el financiamiento de los componentes del Proyecto de Reconversión de Institutos. Según Memo SENESCYT-DADM-2016-0641-MI	297.01	0.00	297.01	0.00	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	1	28/06/2016		0
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	6568	70156356	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 27-04-2016, REUNION CON PERSONAL DOCENTE DEL INSTITUTO INTERCULTIRAL BILINGUE, INFORME NO. 580 AUTORIZADO	143.12	0.00	143.12	143.12	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	32
1001105954	DE LA CRUZ INLAGO RODRIGO	6570	70156366	DE LA CRUZ INLAGO RODRIGO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, TALLER CON LOS REPRESENTANTES DE LOS ITTS PARA REALIZAR EVALUACION SOCIAL, INFORME NO. 141 AUTORIZADO	88.25	0.00	88.25	88.25	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	32
1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	6571	70156373	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23-01-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL DE MACHALA Y CUENCA, INFORME NO. 520 AUTORIZADO	72.00	0.00	72.00	72.00	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	32
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	6572	70156383	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 22 -01-2016, TALLER DE CAPACITACION PARA COORDINADORES DE SEGURIDAD DEL PROCESO EXONERA 2016, INFORME NO. 527 AUTORIZADO	20.40	0.00	20.40	20.40	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	32
1003085923	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO	6573	70156391		271.07	0.00	271.07	271.07	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	32

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO IBARRA-QUITO-LAGO AGRIO-QUITO-IBARRA DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINAR LA SEGURIDAD EN EL RECINTO PARA EL DESARROLLO TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 264 AUTORIZADO												
1716793979	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA	6574	70156407	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, PREPARACION Y CAPACITACION DOCENTES Y COORDINADORES DE LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 587 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	240.00	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	32
1722848833	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO	6575	70156411	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-EL PUYO-QUITO DEL 04 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION AMAZONIA, INFORME NO. 575 AUTORIZADO	154.50	0.00	154.50	154.50	N	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	32
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6578	70143580	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- PAGO FACTURA 001-001-25 SEGUN Memorandos N° SENESCYT-DADM-2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de marzo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	699.38	97.91	714.76	29.37	N	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	1	28/06/2016	30/06/2016	3
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6578	70143580	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- PAGO FACTURA 001-001-25 SEGUN Memorandos N° SENESCYT-DADM-2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de marzo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	699.38	97.91	714.76	685.39	N	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	1	28/06/2016	30/06/2016	3
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	6579	70143637	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO.- SEGUN Memorandos N° SENESCYT-DADM-2016-0490-MI, 0491 Y 0492 servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de febrero al 18 de marzo del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	97.91	0.00	97.91	0.00	N	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	1	28/06/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6581	70134152	[P:06 T:HO A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBSIDOS-MAYO 2016	6,348.02	0.00	6,348.02	6,348.02	N	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	0	28/06/2016	30/06/2016	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
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6582	70143516	CONSORCIO ECIUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0642-MI, donde solicitan el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Señor Secretario. Solicitado: Director Administrativo	49.65	6.41	53.79	5.13	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016	30/06/2016	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6582	70143516	CONSORCIO ECIUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0642-MI, donde solicitan el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Señor Secretario. Solicitado: Director Administrativo	49.65	6.41	53.79	48.66	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016	30/06/2016	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6583	70143543	CONSORCIO ECIUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0642-MI, donde solicitan el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Señor Secretario. Solicitado: Director Administrativo	6.41	0.00	6.41	0.00	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016		0
0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO	6591	70143317	Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O-OF, en el cual solicitan transferencia de recursos a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia, que continúan sus estudios regulares.	685,827.00	0.00	685,827.00	0.00	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6600	70154445	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según SENESCYT-SGES-2016-0670-MI, POR CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION SNNA. POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2016.	61,977.91	7,437.35	69,415.26	7,437.35	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016	26/09/2016	90
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6600	70154445	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según SENESCYT-SGES-2016-0670-MI, POR CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION SNNA. POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2016.	61,977.91	7,437.35	69,415.26	61,977.91	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016	26/09/2016	90

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	6612	70154460	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según SENESCYT-SGES-2016-0670-MI, POR CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION SNNA. POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2016.	7,437.35	0.00	7,437.35	0.00	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016		0
1002174462001	POVEDA ESCOBAR GUILLERMO VIRGILIO	6615	70154716	POVEDA ESCOBAR GUILLERMO VIRGILIO.- Pago fact 005-001-1329 de Licencia para el acceso remoto a una herramienta de apoyo para la evaluación de emprendimientos innovadores en el marco del programa Banco de Ideas. Contrato 20150097, Según. SENESCYT-SGCT-2016-0130-MI	3,965.18	475.82	3,362.48	142.75	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	31
1002174462001	POVEDA ESCOBAR GUILLERMO VIRGILIO	6615	70154716	POVEDA ESCOBAR GUILLERMO VIRGILIO.- Pago fact 005-001-1329 de Licencia para el acceso remoto a una herramienta de apoyo para la evaluación de emprendimientos innovadores en el marco del programa Banco de Ideas. Contrato 20150097, Según. SENESCYT-SGCT-2016-0130-MI	3,965.18	475.82	3,362.48	3,219.73	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	31
1306351485	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE	6618	70154284	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE.- LA OFICINA DE LA GERENCIA ZONAL 4 SE ENCONTRABA EN EL PISO 7 DEL EDIFICIO LA PREVISORA, EL MISMO QUE NO SUFRIÓ AFECTACIONES POR EL TERREMOTO, PERO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SERVICIO A LOS ESTUDIANTES E INFORMACIÓN OPORTUNA SE SOLICITA REPOSICIÓN DE GASTOS	177.62	0.00	177.62	177.62	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016	01/07/2016	3
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	6622	70154173	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 28 al 31-01-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EXONERA, INFORME NO. 265 AUTORIZADO	79.20	0.00	79.20	79.20	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	31
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	6623	70155199	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- CACELACIÓN FACTURA 8685 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0440-MI, PARA LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS MAGNÉTICAS PARA EL INGRESO A LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 IBARRA. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2	290.00	34.80	294.64	10.44	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	31
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	6623	70155199		290.00	34.80	294.64	284.20	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- CACELACIÓN FACTURA 8685 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0440-MI, PARA LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS MAGNÉTICAS PARA EL INGRESO A LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 IBARRA. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2											
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	6624	70154225	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 23-01-2016, ACOMPAÑAMIENTO A LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 288 AUTORIZADO.	72.00	0.00	72.00	72.00	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	31
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	6625	70156274	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 8685 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0440-MI, PARA LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS MAGNÉTICAS PARA EL INGRESO A LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 IBARRA. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2	34.80	0.00	34.80	0.00	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	6626	70156278	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. Pago fact 001-002-5442 por el servicio del Sistema de Consultas Legales FIEL WEB, por el periodo de un año calendario. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-0628-MI	1,365.00	191.10	1,395.03	57.33	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	31
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	6626	70156278	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. Pago fact 001-002-5442 por el servicio del Sistema de Consultas Legales FIEL WEB, por el periodo de un año calendario. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-0628-MI	1,365.00	191.10	1,395.03	1,337.70	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	31
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	6627	70156289	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. Pago fact 001-002-5442 por el servicio del Sistema de Consultas Legales FIEL WEB, por el periodo de un año calendario. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-0628-MI	191.10	0.00	191.10	0.00	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6629	70156244	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	45.02	5.15	49.20	0.00	N	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	0	28/06/2016		0
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	6630	70173714	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. Pago fact 001-001-126 por el arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado. Contrato Nro. 20160013. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2016-0097-MI	5,750.00	690.00	5,290.00	5,290.00	N	28/06/2016	28/06/2016	29/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	6631	70173826	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. Regularización del IVA fact 001-001-126 por el arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado. Contrato Nro. 20160013. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2016-0097-MI	690.00	0.00	690.00	0.00	N	28/06/2016	28/06/2016	29/06/2016	1	29/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6633	70175365	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0639-MI, POR SERVICIO PRESTADO conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período del 16 de abril al 15 de mayo 2016.	134.00	16.08	150.08	16.08	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	30
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6633	70175365	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0639-MI, POR SERVICIO PRESTADO conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período del 16 de abril al 15 de mayo 2016.	134.00	16.08	150.08	134.00	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	30
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6634	70175655	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0639-MI, POR SERVICIO PRESTADO conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período del 16 de abril al 15 de mayo 2016.	16.08	0.00	16.08	0.00	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	29/06/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6639	70159602	[P:06 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- PAGO DE NÓMINA DE TODOS LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016	3,142,645.82	0.00	2,337,004.68	2,337,004.68	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	29/06/2016	30/06/2016	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6643	70175796	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SEGUN MEMORANDO No.SENESCYT-DADM-2016-0640-MI POR PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL 13-05-2016 AL 15-06-2016.	3,395.89	0.00	3,390.01	3,390.01	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	6646	70173926	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- PAGO FACT 001-001-2515 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0597 -MI	118.58	14.23	120.48	4.27	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	26/07/2016	27
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	6646	70173926	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- PAGO FACT 001-001-2515 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0597 -MI	118.58	14.23	120.48	116.21	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	26/07/2016	27
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	6649	70174103	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001 -001-2515 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0597 -MI.	14.23	0.00	14.23	0.00	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	29/06/2016		0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	6651	70174839	MINAHUALPA RONDAL MARCELINO. Paago fact 001-001-5403 por el servicio de arrendamiento por los meses de enero a mayo 2016 según Contrato Nro. 20150197 correspondiente al inmueble utilizado por ésta Cartera de Estado. En atención a memornado N° SENESCYT-CGAF-2016-0094-MI	9,000.00	1,080.00	8,280.00	8,280.00	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	30
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	6652	70174943	MINAHUALPA RONDAL MARCELINO. Regularizacion del IVA fact 001-001-5403 por el servicio de arrendamiento por los meses de enero a mayo 2016 según Contrato Nro. 20150197 correspondiente al inmueble utilizado por ésta Cartera de Estado. En atención a memornado N° SENESCYT-CGAF-2016-0094-MI	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	29/06/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6653	70174211	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-252 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004. SEGUN MMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0633	924.44	129.42	944.78	38.83	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	30
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6653	70174211	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-001-252 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004. SEGUN MMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0633	924.44	129.42	944.78	905.95	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	6654	70174279	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-252 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRONICO PARA IBARRA POR EL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000431004. SEGUN MMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0633	129.42	0.00	129.42	0.00	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	29/06/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6655	70248316	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. .- Pago factura 001-035-2707 y 2708 por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación por el periodo 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DDDC-2016-0064-MI	933.27	111.99	984.99	111.99	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1	30/06/2016	14/07/2016	15
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6655	70248316	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. .- Pago factura 001-035-2707 y 2708 por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación por el periodo 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DDDC-2016-0064-MI	933.27	111.99	984.99	873.00	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1	30/06/2016	14/07/2016	15
065464634	Geraud PoueyFrancis	6657	70167518	CUR Automático de Transferencias No. 56444 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1090, SGCT-1092. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.58	6,573.37	0.00	6,573.37	6,573.37	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	01/07/2016	2
128005530	D¿az Barrios Antonio	6658	70167520	CUR Automático de Transferencias No. 56444 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1090, SGCT-1092. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.58	8,846.35	0.00	8,846.35	8,846.35	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	01/07/2016	2
0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	6665	70176376		4,462.50	535.50	4,533.90	160.65	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	26/07/2016	27

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0650-MI, POR SERVICIO DE Logística para realizar el Taller de Socialización del Código Ingenios para pueblos y nacionalidades indígenas a realizarse en la Ciudad de Quito.											
0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	6665	70176376	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0650-MI, POR SERVICIO DE Logística para realizar el Taller de Socialización del Código Ingenios para pueblos y nacionalidades indígenas a realizarse en la Ciudad de Quito.	4,462.50	535.50	4,533.90	4,373.25	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	26/07/2016	27
0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	6666	70176451	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0650-MI, POR SERVICIO DE Logística para realizar el Taller de Socialización del Código Ingenios para pueblos y nacionalidades indígenas a realizarse en la Ciudad de Quito.	535.50	0.00	535.50	0.00	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	29/06/2016		0
1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	6668	70196906	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. FACTURA 9803 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0662-MI PARA TRANSPORTE INSTITUCIONAL PERIODOS 10-12-2015 AL 09-01-2016, 10-01-2016 AL 09-02-2016 Y 10-02-2016 AL10-03-2016 SEGÚN CONTRATO NO. 20150202	84,150.00	0.00	83,308.50	83,308.50	N	29/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	1	30/06/2016	09/08/2016	41
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6669	70244676	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. .-Se solicita el pago por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional factura 085-010-1516 para la SENESCYT por el período 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DDDC-2016-0060-MI	2,351.14	282.14	2,633.28	282.14	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1	30/06/2016	14/07/2016	15
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6669	70244676	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. .-Se solicita el pago por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional factura 085-010-1516 para la SENESCYT por el período 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DDDC-2016-0060-MI	2,351.14	282.14	2,633.28	2,351.14	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1	30/06/2016	14/07/2016	15
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6673	70173868	[P:06 T:FR A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACREDITACIÓN EN CUENTAS-JUNIO 2016	116,934.62	0.00	116,934.62	116,934.62	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	30/06/2016	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6674	70173877	[P:06 T:AJ A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACREDITACIÓN CUENTAS - JUNIO DE 2016	22,528.32	0.00	22,528.32	22,528.32	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	30/06/2016	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6678	70244888	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. .- Regulazación del IVA - factura 085-010-1516 por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para SENESCYT por el periodo 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DDDC-2016-0064-MI	282.14	0.00	282.14	0.00	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1	30/06/2016		0
0200846285001	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL	6679	70176674	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL. PAGO FACTURA 001-002-20879 POR SERVICIOS NOTARIALES PROCESO DE DESTRUCCIÓN MATERIAL UTILIZADO EN EL EXAMEN EXONERA DE ENERO 2016 DEL SNNA. SOLICITA: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-SGES-2016-0656-MI	753.96	105.55	678.56	678.56	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	30
0200846285001	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL	6680	70176700	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL. REGULARIZACIÓN DEL IVA FC.001-002-20879 POR PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES PROCESO DE DESTRUCCIÓN MATERIAL UTILIZADO EN EL EXAMEN EXONERA DE ENERO 2016 DEL SNNA. SOLICITA: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACI[ON SUPERIOR. SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-SGES-2016-0656-MI	105.55	0.00	105.55	0.00	N	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	0	29/06/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6681	70248714	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Regularización del IVA, pago FAC.001-035-2707 2708 por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la SENESCYT por el periodo 2016. Pago del IVA. En atención a memo No. SENESCYT-DDDC-2016-0060-MI	111.99	0.00	111.99	0.00	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1	30/06/2016		0
0103761631001	QUITUISACA PESANTEZ SANDRA LEONILA	6682	70246669	QUITUISACA PESANTEZ SANDRA LEONILA.- CANCELACIÓN FACTURA 151 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZA-2016-0273-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO ZONA 6.	72.81	10.19	74.41	3.06	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0103761631001	QUITUISACA PESANTEZ SANDRA LEONILA	6682	70246669	QUITUISACA PESANTEZ SANDRA LEONILA.- CANCELACIÓN FACTURA 151 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZA-2016-0273-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO ZONA 6.	72.81	10.19	74.41	71.35	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	30
0103761631001	QUITUISACA PESANTEZ SANDRA LEONILA	6683	70247273	QUITUISACA PESANTEZ SANDRA LEONILA.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 151 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZA-2016-0273-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO ZONA 6.	10.19	0.00	10.19	0.00	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1	30/06/2016		0
1801144138001	RENDON NOBOA KELLY EUGENIA	6684	70243613	RENDON NOBOA KELLY EUGENIA. PAGO FACT 002-001-8022 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO RENDON SEGÚN CONTRATO Nro. 20160048, DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE JULIO 2016. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-2016-0096-MI	56,404.69	6,768.56	51,892.31	51,892.31	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1	30/06/2016	09/08/2016	41
1801144138001	RENDON NOBOA KELLY EUGENIA	6685	70243800	RENDON NOBOA KELLY EUGENIA. REGULARIZACION DEL IVA FACT 002-001-8022 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO RENDON SEGÚN CONTRATO Nro. 20160048, DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE JULIO 2016. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-2016-0096-MI	6,768.56	0.00	6,768.56	0.00	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1	30/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6686	70307428	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0213-MI, por servicios brindados por CNT, Pivote 800814 del mes de marzo 2016.	6,354.98	762.60	7,117.58	762.60	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	30
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6686	70307428	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0213-MI, por servicios brindados por CNT, Pivote 800814 del mes de marzo 2016.	6,354.98	762.60	7,117.58	6,354.98	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	30
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6688	70307464	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0213-MI, por servicios brindados por CNT, Pivote 800814 del mes de marzo 2016.	762.60	0.00	762.60	0.00	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1	30/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6689	70307824		6,354.98	762.60	7,117.58	762.60	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	30

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0213-MI, por servicios brindados por CNT, Pivote 800814 del mes de abril 2016.												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6689	70307824	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0213-MI, por servicios brindados por CNT, Pivote 800814 del mes de abril 2016.	6,354.98	762.60	7,117.58	6,354.98	N	29/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	1	30/06/2016	29/07/2016	30
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6693	70307895	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0213-MI, por servicios brindados por CNT, Pivote 800814 del mes de abril 2016.	762.60	0.00	762.60	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6694	70306346	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0664-MI consumo de energía eléctrica para las instalaciones de la Secretaria, por el período del 23 de mayo al 23 de junio del 2016.	616.83	0.00	606.34	606.34	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	6695	70328387	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- Pago factura 1-1-5664 contrato 20150059 por el servicio de vigilancia y seguridad privada de la SENESCYT, por los meses de febrero, marzo y abril 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-SESCT-2016-0094-MI	186,042.15	22,325.06	187,372.18	6,697.52	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	09/08/2016	40
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	6695	70328387	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- Pago factura 1-1-5664 contrato 20150059 por el servicio de vigilancia y seguridad privada de la SENESCYT, por los meses de febrero, marzo y abril 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-SESCT-2016-0094-MI	186,042.15	22,325.06	187,372.18	180,674.66	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	09/08/2016	40
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	6697	70328550	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- Regularización del IVA factura 1-1-5664, contrato 20150059 por el servicio de vigilancia y seguridad privada de la SENESCYT, por los meses de febrero, marzo y abril 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-SESCT-2016-0094-MI	22,325.06	0.00	22,325.06	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		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
1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	6700	70305877	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO.- Pago Factura 001-001-48721 por el servicio de Transporte Terrestre para el EXONERA, según Contrato Nro. 20150121. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016 -0666-MI.	48,231.55	0.00	47,749.23	47,749.23	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	09/08/2016	40
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6701	70311692	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTURAS 001-001-250544 - 250545 - 250546 - 250548, POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 20160002 AL ORIGINAL 20150119. SEGÚN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0631-MI.	3,566.12	356.52	3,916.88	353.16	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6701	70311692	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO FACTURAS 001-001-250544 - 250545 - 250546 - 250548, POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 20160002 AL ORIGINAL 20150119. SEGÚN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0631-MI.	3,566.12	356.52	3,916.88	3,563.72	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6702	70312037	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULARIZACIÓN IVA FC.001-001-250544 - 250545 - 250548 POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 20160002 AL ORIGINAL 20150119. SEGÚN MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0631-MI.	356.52	0.00	356.52	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6706	70270442	[P:06 T:DT A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE JUNIO DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO CON AUTORIZACION EN MEMO DE TALENTO HUMANO	74,388.51	0.00	74,388.51	74,388.51	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	01/07/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6707	70270966	[P:06 T:HE A:2016] 1599999 SENESCYT PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE FUNCIOANARIOS LOSEP DE ABRIL 2016 DE ACUERDO A EXPEDIENTE AJDUNTO EN MEMO DE TALENO HUMANO	456.01	0.00	456.01	456.01	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	01/07/2016	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6717	70330216		1,534.56	153.84	1,688.40	153.84	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. SEGUN SENESCYT-SGES-2016-0686-MI DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE Nro. 20150102 POR LA EMISION DE PASAJES AÉREOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2015											
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6717	70330216	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. SEGUN SENESCYT-SGES-2016-0686-MI DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE Nro. 20150102 POR LA EMISION DE PASAJES AÉREOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2015	1,534.56	153.84	1,688.40	1,534.56	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6719	70338224	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0669-MI, por el pago de servicio por consumo de telefonía fija del mes de mayo del 2016.	4,298.45	516.01	4,814.46	516.01	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6719	70338224	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0669-MI, por el pago de servicio por consumo de telefonía fija del mes de mayo del 2016.	4,298.45	516.01	4,814.46	4,298.45	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29
1713608329001	CHILIQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	6721	70330454	CHILIQUINGA CADENA DIEGO GERMAN.- Pago factura 1-1-652 por evento de Inauguración del ciclo académico de los institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos y conservatorios superiores de música y artes públicos a nivel nacional. En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0666-MI.	2,125.00	297.50	2,171.75	89.25	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29
1713608329001	CHILIQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	6721	70330454	CHILIQUINGA CADENA DIEGO GERMAN.- Pago factura 1-1-652 por evento de Inauguración del ciclo académico de los institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos y conservatorios superiores de música y artes públicos a nivel nacional. En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0666-MI.	2,125.00	297.50	2,171.75	2,082.50	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
125628622	POLEO CAMEJO GERMAN ANTONIO	6724	70318680	CUR Automático de Transferencias No. 56463 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1100. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.59	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	01/07/2016	1
132019110	Dapena Gonz¿lez Eladio	6725	70318703	CUR Automático de Transferencias No. 56463 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1100. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.59	2,481.15	0.00	2,481.15	2,481.15	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	01/07/2016	1
1713608329001	CHILIQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	6726	70330926	CHILIQUINGA CADENA DIEGO GERMAN.- Regularización IVA Factura 1-1-652 por el evento de Inauguración del ciclo académico de los institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos y conservatorios superiores de música y artes públicos a nivel nacional. Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0666-MI	297.50	0.00	297.50	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	6728	70337184	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Pago fact 001-001-084959 suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA. Según memorando Nro SENESCYT-SNNA-2016-0241-MI	18.47	2.59	20.10	1.81	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	6728	70337184	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Pago fact 001-001-084959 suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA. Según memorando Nro SENESCYT-SNNA-2016-0241-MI	18.47	2.59	20.10	18.29	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6731	70330318	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACTURA 1-20-11549 PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE Nro. 20150102 POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. PAGO DEL IVA. SEGUN SENESCYT-SGES-2016-0686-MI.	153.84	0.00	153.84	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6732	70331037	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0704-MI, donde solicitan el pago de servicios informáticos brindados por CNT E.P. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	15,481.18	1,857.74	17,338.92	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6734	70331676		1,857.74	0.00	1,857.74	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		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
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	6735	70337574	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0704-MI, donde solicitan el pago de servicios informáticos brindados por CNT E.P. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Regularización del IVA fact 001-001-084959 suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA. Según memorando Nro SENESCYT-SNNA-2016-0241-MI	2.59	0.00	2.59	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	6736	70334001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- Pago factura No.002-001-9269 por pago de compra de suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA. Según memorando Nro SENESCYT-SGES-2016-0241-MI.	12.58	1.76	14.03	1.58	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	6736	70334001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- Pago factura No.002-001-9269 por pago de compra de suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA. Según memorando Nro SENESCYT-SGES-2016-0241-MI.	12.58	1.76	14.03	12.45	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6737	70337054	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago Fact 001-001-5151 de suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA. Según memorando Nro SENESCYT-SNNA-2016-0241-MI	68.70	9.62	74.74	6.73	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6737	70337054	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago Fact 001-001-5151 de suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA. Según memorando Nro SENESCYT-SNNA-2016-0241-MI	68.70	9.62	74.74	68.01	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6739	70337067	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Regularización del IVA Fact 001-001-5151 de suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA. Según memorando Nro SENESCYT-SNNA-2016-0241-MI	9.62	0.00	9.62	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	6740	70334037		1.76	0.00	1.76	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		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
				EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- Regularización IVA factura No.002-001-9269 por pago de compra de suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA. Según memorando Nro SENESCYT-SNNA-2016-0241-MI.											
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6742	70334263	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago factura 2-2-26769 compra de suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA.Según memorando Nro SENESCYT-SNNA-2016-0241-MI.	105.55	4.46	108.50	4.01	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6742	70334263	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago factura 2-2-26769 compra de suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA.Según memorando Nro SENESCYT-SNNA-2016-0241-MI.	105.55	4.46	108.50	104.49	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6743	70334277	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago factura 2-2-26769 compra de suministros de oficina por catalogo electrónico para la recepción del los procesos ENES y EXONERA a cargo del SNNA.Según memorando Nro SENESCYT-SNNA-2016-0241-MI.	4.46	0.00	4.46	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6751	70337724	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.- PAG(FACTURA 001-001-1145 SEGUN Memo SENESCYT-DADM-2016-0654-MI POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PARA EDIFICIO RENDON DEL SNNA, POR LOS PERIODOS DEL 20 DE NOVIEMBRE 2015 AL 8 DE FEBRERO 2016.	11,131.84	1,335.82	11,309.95	400.75	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	09/08/2016	40
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6751	70337724	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.- PAG(FACTURA 001-001-1145 SEGUN Memo SENESCYT-DADM-2016-0654-MI POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PARA EDIFICIO RENDON DEL SNNA, POR LOS PERIODOS DEL 20 DE NOVIEMBRE 2015 AL 8 DE FEBRERO 2016.	11,131.84	1,335.82	11,309.95	10,909.20	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	09/08/2016	40
1714302401001	PAEZ ALARCON MARIA JOSEFINA	6754	70334516	PAEZ ALARCON MARIA JOSEFINA.- POR EL PRIMER PAGO FACT 001-001-74 EQUIVALENTE AL 60% DEL CONTRATO NO. 20150203 "TRADUCCIÓN DEL PROYECTO DEL CODIGO ORGANICO - INGENIOS-. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO. Según memo SENESCYT-SESCT-2016-0102-MI	10,794.00	1,295.28	9,282.84	9,282.84	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714302401001	PAEZ ALARCON MARIA JOSEFINA	6755	70334532	PAEZ ALARCON MARIA JOSEFINA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-001-74 EQUIVALENTE AL 60% DEL CONTRATO NO. 20150203 "TRADUCCIÓN DEL PROYECTO DEL CODIGO ORGANICO - INGENIOS-. ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO. Según memo SENESCYT-SESCT-2016-0102-MI	1,295.28	0.00	1,295.28	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6758	70337979	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.- REG IVA CUR 6751 PAGO FACTURA 001-001-1145 SENESCYT-DADM-2016-0654-MI POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PARA EDIFICIO RENDON DEL SNNA, POR LOS PERIODOS DEL 20 DE NOVIEMBRE 2015 AL 8 DE FEBRERO 2016.	1,335.82	0.00	1,335.82	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6763	70337617	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA. PAGO FACTURA 1152 SENESCYT-DADM-2016-0654-MI, donde solicitan el pago del servicio de limpieza al Instituto Tecnológico Superior Aloasi, ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, servicio prestado en el mes de diciembre 2015	7,324.00	878.88	7,441.18	263.66	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6763	70337617	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA. PAGO FACTURA 1152 SENESCYT-DADM-2016-0654-MI, donde solicitan el pago del servicio de limpieza al Instituto Tecnológico Superior Aloasi, ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, servicio prestado en el mes de diciembre 2015	7,324.00	878.88	7,441.18	7,177.52	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6764	70338070	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.- Pago factura 1-1-1151 por la prestación de servicios de limpieza para instalaciones de la Secretaria por los periodos del: 09 de enero al 08 de febrero del 2016 y del 09 de diciembre 2015 al 08 de enero 2016. En atención a Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0654-MI.	4,204.52	0.00	4,204.52	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6765	70337638	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA. REG IVA CUR 6763 Nro. SENESCYT-DADM-2016-0654-MI, donde solicitan el pago del servicio de limpieza al Instituto Tecnológico Superior Aloasi, ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, servicio prestado en el mes de diciembre 2015. Pago del IVA	878.88	0.00	878.88	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	6766	70338161	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE.- Pago factura 1-1-804 por reembolso al Arrendador Juan José Ontaneda Rubio por pago de facturas telefónicas de la oficina 201 Edificio Proaño y Proaño. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0671-MI.	197.96	0.00	197.96	197.96	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	29/07/2016	29

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	6767	70338233	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0669-MI, por el pago de servicio por consumo de telefonía fija del mes de mayo del 2016.	516.01	0.00	516.01	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6770	0	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.- Pago factura 1-1-1151 por la prestación de servicios de limpieza para instalaciones de la Secretaria por los períodos del: 09 de enero al 08 de febrero del 2016 y del 09 de diciembre 2015 al 08 de enero 2016. En atención a Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0654-MI.	(4,204.52)	0.00	(4,204.52)	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6773	70339268	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.-Pago Factura 1-1-1151 por la prestación de servicios de limpieza para instalaciones de la Secretaria por los períodos del: 09 de enero al 08 de febrero del 2016 y del 09 de diciembre 2015 al 08 de enero 2016. En atención a Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0654-MI.	35,037.70	4,204.52	25,927.90	1,261.36	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	09/08/2016	40
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6773	70339268	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.-Pago Factura 1-1-1151 por la prestación de servicios de limpieza para instalaciones de la Secretaria por los períodos del: 09 de enero al 08 de febrero del 2016 y del 09 de diciembre 2015 al 08 de enero 2016. En atención a Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0654-MI.	35,037.70	4,204.52	25,927.90	24,666.54	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016	09/08/2016	40
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	6774	70339271	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.- Regularización IVA Factura 1-1-1151 por la prestación de servicios de limpieza para instalaciones de la Secretaria desde 09 de enero al 08 de febrero del 2016 y del 09 de diciembre 2015 al 08 de enero 2016. En atención a Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0654-MI.	4,204.52	0.00	4,204.52	0.00	N	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0	30/06/2016		0
0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	6775	70389856	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E. Segundo Desembolso (final) según Memorando SENESCYT-SGCT-2016-0127-MI, SENESCYT-SITT-2016-0043-MI. de proyectos innovadores de banco de ideas -PROYECTO MAKITOUCH. Solicita: Subsecretaria de Innovación y transferencia de Tecnología	36,233.18	0.00	36,233.18	0.00	N	01/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	4	11/07/2016		0
1792503949001	KRUGERLABS S.A.	6776	70389857	KRUGERLABS S.A..- Segundo desembolso (final) según Memorando SENESCYT-SGCT-2016-0128-MI SENESCYT-SITT-2016-0047MI. Otorgamiento de capital semilla para el desarrollo del proyecto Y4HOME Solicita: Subsecretaria de Innovación y transferencia de Tecnología	11,880.00	0.00	11,880.00	11,880.00	N	01/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	4	08/07/2016	25/08/2016	55

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1722848833	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO	6778	70387662	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, PARTICIPACION EN EL PROCESO DE TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 50 AUTORIZADO.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	1	12/07/2016	29/07/2016	25
0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	6779	70387685	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-MACAS-PUYO-SUCUA-LIMON-CUENCA DEL 21 AL 24-02-2016, SOCIALIZACION DE LAS DISTINTAS FERIAS PARA POTENCIAR OFERTA ACADEMICA REGION AMAZONICA, INFORME NO. 594 AUTORIZADO	167.30	0.00	167.30	167.30	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	1	12/07/2016	29/07/2016	25
1719736447	ULCUANGO CATUCUAMBA MARIA JHAQUELINE	6780	70387773	ULCUANGO CATUCUAMBA MARIA JHAQUELINE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PARA EL EXONERA DE ENERO 2016, INFORME NO. 41 AUTORIZADO	130.24	0.00	130.24	130.24	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	1	12/07/2016	29/07/2016	25
1711935500	TORRES MOLINA MARIA BELEN	6781	70387801	TORRES MOLINA MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, SOCIALIZACION DE LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA DE PUEBLOS INDIGENAS PROYECTO RECONVERSION DE INSTITUTOS, INFORME NO. 179 AUTORIZADO	82.44	0.00	82.44	82.44	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	1	12/07/2016	29/07/2016	25
1712519741	SERRANO VIA YURA	6782	70387642	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICO - TRANSPORTE- POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 25-03-2016, PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO CON BECARIOS RETORNADOS EN LA UNIVERSIDAD SALESIANA, INFORME NO. 372 AUTORIZADO	14.99	0.00	14.99	14.99	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	1	12/07/2016	29/07/2016	25

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712519741	SERRANO VIA YURA	6783	70387627	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 25-03-2016, PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO CON BECARIOS RETORNADOS EN LA UNIVERSIDAD SALESIANA, INFORME NO. 372 AUTORIZADO	65.45	0.00	65.45	65.45	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	1	12/07/2016	29/07/2016	25
0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	6785	70387608	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO-RIO COCA, DEL 06-08-10-2015, CLAUSURA DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION BECARIOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAM, UNESUM, ULEAM Y PANULTIMO TALLER CON UTM, INFORME NO. 4645 AUTORIZADO.	8.00	0.00	8.00	8.00	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	1	12/07/2016	29/07/2016	25
0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	6786	70387603	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO-RIO COCA, DEL 06-08-10-2015, CLAUSURA DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION BECARIOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAM, UNESUM, ULEAM Y PANULTIMO TALLER CON UTM, INFORME NO. 4645 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	1	12/07/2016	29/07/2016	25
1712519741	SERRANO VIA YURA	6787	70387579	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (TRASPORTE) QUITO-CUENCA-QUITO, EL 15-12-2015, COORDINACION DEL QUINTO TALLER BECARIOS EDUCACION CONOCIMIENTO E IGUALDAD EN LA UNAE, INFORME NO. 4439 AUTORIZADO.	14.99	0.00	14.99	14.99	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	1	12/07/2016	29/07/2016	25
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6788	70362601	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PEDNEINTES DE GUILMAIN LANGELIER PAULE	18.41	0.00	18.41	18.41	N	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	0	06/07/2016	15/07/2016	11
1712519741	SERRANO VIA YURA	6789	70387566	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO, EL 25-11-2015, COORDINACION DEL SEGUNDO TALLER BECARIOS EDUCACION CONOCIMIENTO E IGUALDAD DE LA UNAE, INFORME NO. 4413 AUTORIZADO.	14.99	0.00	14.99	14.99	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	1	12/07/2016	29/07/2016	25

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712519741	SERRANO VIA YURA	6790	70387542	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO EL 28-01-2016, CLAUSURA Y CERTIFICACION DEL PROCESO BECARIOS EDUCACION CONOCIMIENTO E IGUALDAD EN LA UNAE, INFORME NO. 165 AUTORIZADO	31.91	0.00	31.91	31.91	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	1	12/07/2016	29/07/2016	25
1712519741	SERRANO VIA YURA	6791	70387536	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE SUBSISTENCIA -TRANSPORTE- POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO EL 28-01-2016, CLAUSURA Y CERTIFICACION DEL PROCESO BECARIOS EDUCACION CONOCIMIENTO E IGUALDAD EN LA UNAE, INFORME NO. 165 AUTORIZADO	14.99	0.00	14.99	14.99	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	1	12/07/2016	29/07/2016	25
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6798	70371729	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE GUATEMAL LECHON MONICA JANETH	599.85	0.00	535.52	535.52	N	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	0	06/07/2016	15/07/2016	11
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6799	70373183	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0676-MI donde solicitan el pago de consumo de energía eléctrica por el periodo del 26 de mayo al 27 de junio 2016.	22.29	0.00	22.21	22.21	N	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	0	05/07/2016	29/07/2016	25
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6800	70373161	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE OTEIZA ZUÑIGA JOSE ANTONIO	719.48	0.00	719.48	719.48	N	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	0	06/07/2016	15/07/2016	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6801	70374558	[P:07 T:SE A:2016] 1599999-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	4,381.23	0.00	3,564.50	3,564.50	N	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	0	05/07/2016	08/07/2016	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
1711935500	TORRES MOLINA MARIA BELEN	6802	70387432	TORRES MOLINA MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, SOCIALIZACION DE LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA DE PUEBLOS INDIGENAS PROYECTO RECONVERSION DE INSTITUTOS, INFORME NO. 179 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	1	12/07/2016	29/07/2016	25
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6804	70375574	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PEDNEINTES DE ARMAS SALAZAR HUGO ROBERTO	2,582.16	0.00	2,498.83	2,498.83	N	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	0	06/07/2016	15/07/2016	11
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6805	70375667	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0720-MI, donde solicitan el pago por los servicios prestados para los Institutos Técnico Superior Aloasí y Extensión del Instituto Tecnológico Superior Territorial de Loja ubicado en la Ciudad de Vilcabamba.	1,625.00	195.00	1,820.00	195.00	N	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	0	04/07/2016	29/07/2016	25
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6805	70375667	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0720-MI, donde solicitan el pago por los servicios prestados para los Institutos Técnico Superior Aloasí y Extensión del Instituto Tecnológico Superior Territorial de Loja ubicado en la Ciudad de Vilcabamba.	1,625.00	195.00	1,820.00	1,625.00	N	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	0	04/07/2016	29/07/2016	25
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6806	70375672	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0720-MI, donde solicitan el pago por los servicios prestados para los Institutos Técnico Superior Aloasí y Extensión del Instituto Tecnológico Superior Territorial de Loja ubicado en la Ciudad de Vilcabamba.	195.00	0.00	195.00	0.00	N	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	0	04/07/2016		0
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	6807	70387378	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA - TRANSPORTE- POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 07 AL 09-03-2016, RECEPCION DE COMPUTADORAS Y ARMADO EN EL LABORATORIO DE IDIOMAS, INFORME NO. 579 AUTORIZADO	6.00	0.00	6.00	6.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	6808	70387369		178.30	0.00	178.30	178.30	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 07 AL 09-03-2016, RECEPCION DE COMPUTADORAS Y ARMADO EN EL LABORATORIO DE IDIOMAS, INFORME NO. 579 AUTORIZADO												
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	6809	70387312	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA - TRANSPORTE- POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, INSPECCION DE LA OBRA EJECUTADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, INFORME NO. 327 AUTORIZADO	10.00	0.00	10.00	10.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	6810	70387303	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, INSPECCION DE LA OBRA EJECUTADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, INFORME NO. 327 AUTORIZADO	64.05	0.00	64.05	64.05	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	6811	70387268	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 11-02-2016, REUNION CON AUTORIDADES DEL MUNICIPIO Y REALIZACION DE TRAMITES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, INFORME NO. 268 AUTORIZADO	22.00	0.00	22.00	22.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1707805121	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO	6812	70387245	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (TRANSPORTE) QUITO-CUENCA-QUITO EL 03-12-2015, CAPACITACION A PERSONAL DE ITS RAMON BARBA MODELO DE GESTION CARRERA TECNICA EN SEGURIDAD PENINTENCIARIA, INFORME NO. 4447 AUTORIZADO.	14.99	0.00	14.99	14.99	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1707805121	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO	6813	70387239	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO EL 03-12-2015, CAPACITACION A PERSONAL DE ITS RAMON BARBA MODELO DE GESTION CARRERA TECNICA EN SEGURIDAD PENINTENCIARIA, INFORME NO. 4447 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707805121	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO	6814	70387210	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRASPORTE) POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA -QUITO DEL 25 AL 28-11-2015, CAPACITACION CARRERA TECNICA EN SEGURIDAD PENITENCIARIA, INFORME NO. 4572 AUTORIZADO	14.99	0.00	14.99	14.99	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1707805121	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO	6815	70387203	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA -QUITO DEL 25 AL 28-11-2015, CAPACITACION CARRERA TECNICA EN SEGURIDAD PENITENCIARIA, INFORME NO. 4572 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	240.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	6816	70386990	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (TRANSPORTE) QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-DAULE-GUAYAQUIL-DURAN-MACHALA-CHIMBO-QUITO DEL 14 AL 16-12-2015, VISITA TERRENOS CON ARQ. IRAYDA RUIZ ESPECIALISTA DEL INFRAESTRUCTURA DEL BANCO MUNDIAL, INFORME NO. 4501 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	26/07/2016	21
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	6817	70386973	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-DAULE-GUAYAQUIL-DURAN-MACHALA-CHIMBO-QUITO DEL 14 AL 16-12-2015, VISITA TERRENOS EN COMPAÑÍA DE LA ARQ. IRAYDA RUIZ ESPECIALISTA DEL INFRAESTRUCTURA DEL BANCO MUNDIAL, INFORME NO. 4501 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	26/07/2016	21
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	6818	70386958	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (TRANSPORTE) QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-QUITO EL 25-11-2015, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL TERRENO DE IST CUENCA Y UNIDAD EDUCATIVA QUILLOA EN CAÑAR, INFORME NO. 4376 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	26/07/2016	21
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	6819	70386950	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-QUITO EL 25-11-2015, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL TERRENO DE IST CUENCA Y UNIDAD EDUCATIVA QUILLOA EN CAÑAR, INFORME NO. 4376 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	26/07/2016	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
0802223297	SANTILLAN MERO BORIS ALEJANDRO	6820	70386926	SANTILLAN MERO BORIS ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO ESMERALDAS-QUITO-ESMERALDAS EL 23 -11-2015, ENTREGAR SOLICITUD DE APELACIONES AL INFORME DE LA ETAPA DE RECTIFICACION DE LA EVALUACION ITS ELOY ALFARO, INFORME NO. 4543 AUTORIZADO.	4.50	0.00	4.50	4.50	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	26/07/2016	21
0802223297	SANTILLAN MERO BORIS ALEJANDRO	6821	70386919	SANTILLAN MERO BORIS ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO ESMERALDAS-QUITO-ESMERALDAS EL 23-11-2015, ENTREGAR SOLICITUD DE APELACIONES AL INFORME DE LA ETAPA DE RECTIFICACION DE LA EVALUACION ITS ELOY ALFARO, INFORME NO. 4543 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	26/07/2016	21
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	6822	70386799	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 06-11-2015, VISITA INSTALACIONES DEL MUSEO DEL PETROLEO REVISION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INFORME NO. 4647 AUTORIZADO.	8.00	0.00	8.00	8.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	6823	70386789	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 06-11-2015, VISITA INSTALACIONES DEL MUSEO DEL PETROLEO REVISION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INFORME NO. 4647 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	6824	70386774	VACA DIAZ ANGELA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO EL 26-11-2015, VISITA TERRENOS DE JARAMIJO, PORTOVIEJO Y DAULE DONDE SE CONSTRUIRAN LOS IST JUNTO CON DELEGACION DEL BANCO MUNDIAL, INFORME NO. 4670 AUTORIZADO.	14.99	0.00	14.99	14.99	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	6825	70386766	VACA DIAZ ANGELA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO EL 26-11-2015, VISITA TERRENOS DE JARAMIJO, PORTOVIEJO Y DAULE DONDE SE CONSTRUIRAN LOS IST JUNTO CON DELEGACION DEL BANCO MUNDIAL, INFORME NO. 4670 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	6826	70386749	VACA DIAZ ANGELA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-CUENCAL-QUITO DEL 19 AL 20-11-2015, REUNION COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CUENCA PARA TRATAR BASES DEL CONCURSO DE IDEAS DISEÑO DE LA PLAZA DE TOROS UBICADA EN TERRENO DEL IST, INFORME NO. 4671 AUTORIZADO.	14.99	0.00	14.99	14.99	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	6827	70386743	VACA DIAZ ANGELA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCAL-QUITO DEL 19 AL 20-11-2015, REUNION COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CUENCA PARA TRATAR BASES DEL CONCURSO DE IDEAS DISEÑO DE LA PLAZA DE TOROS UBICADA EN TERRENO DEL IST, INFORME NO. 4671 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6828	70386724	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (TRANSPORTE) QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 28 AL 29-12-2015, IDENTIFICACION CONSTATACION Y ETIQUETADO DE BIENES MUEBLES, INFORME NO. 4655 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6829	70386716	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 28 AL 29-12-2015, IDENTIFICACION CONSTATACION Y ETIQUETADO DE BIENES MUEBLES, INFORME NO. 4655 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6830	70386695	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 29-11-2015, RECIBIR EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA INTERACTIVO DE IDIOMAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 4393 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6831	70386690	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 29-11-2015, RECIBIR EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA INTERACTIVO DE IDIOMAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 4393 AUTORIZADO	360.00	0.00	360.00	360.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715854624	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO	6834	70386675	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DEL RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 203 AUTORIZADO.	73.20	0.00	73.20	73.20	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	24
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	6835	70386661	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (TRANSPORTE) QUITO-CATAMAYO-LOJA-VILCABAMBA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 04 AL 07-08-2015, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 4662 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6836	70383386	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MORA ORELLANA MILTON OSWALDO	1,260.85	0.00	1,193.91	1,193.91	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	06/07/2016	15/07/2016	10
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	6837	70386650	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-LOJA-VILCABAMBA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 04 AL 07-08-2015, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 4662 AUTORIZADO.	244.00	0.00	244.00	244.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1310269723	CARVALLO ROMERO RIGOBERTO	6838	70386630	CARVALLO ROMERO RIGOBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (TRANSPORTE) QUITO-MATA-QUITO EL 18-06-2015, REUNION CON LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO Y ASOCIACION DE ATUNEROS, INFORME NO. 2336 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	26/07/2016	21
1310269723	CARVALLO ROMERO RIGOBERTO	6839	70386616	CARVALLO ROMERO RIGOBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MATA-QUITO EL 18-06-2015, REUNION CON LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO Y ASOCIACION DE ATUNEROS, INFORME NO. 2336 AUTORIZADO.	65.00	0.00	65.00	65.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	26/07/2016	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
1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	6840	70386596	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-01-2016, TALLER DE TRABAJO CON EQUIPO TECNICO DE LAFABRIL DE LA UTM Y LA PREFECTURA DE MANABI , INFORME NO. 37 AUTORIZADO.	40.20	0.00	40.20	40.20	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1718247495	VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA	6841	70386589	VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 al 21-01-2016, COORDINACION EVENTO DIALOGO JOVENES, INFORME NO. 266 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	6842	70386578	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 276 AUTORIZADO.	72.00	0.00	72.00	72.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1716082266	PAUCAR PILLAJO JOSE LUIS	6844	70385256	PAUCAR PILLAJO JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-QUITO DEL 20 al 23-01-2016, SOCIALIZACION Y REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO AUDITORIO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE AZUAY, INFORME NO. 295 AUTORIZADO.	84.00	0.00	84.00	84.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	6845	70385366	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUES-RIOBAMBA-AMBATO-AZOGUES DEL 08 AL 11-03-2016, REUNION CON RECTORES Y DOCENTES DE INSTITUTOS, INFORME NO. 416 AUTORIZADO.	232.34	0.00	232.34	232.34	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6846	70395039	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE LOPEZ CAZAR IBETH MARGARITA	1,178.23	0.00	1,076.29	1,076.29	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	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	6847	70395906	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BAQUERO FRAGA GABRIELA ESTEFANIA	495.71	0.00	495.71	495.71	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	9
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	6849	70397913	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2016-0265-MI, por servicio de agua potable del mes de diciembre del 2015, (factura emitida el 10 de enero del 2016) medidor No. 020866 de la extensión del Instituto de Loja, parroquia de Vilcabamba.	43.00	0.00	43.00	43.00	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	07/07/2016	29/07/2016	23
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6852	70401466	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0722-MI, donde solicitan el pago de los servicios prestados a la Extensión del Instituto Tecnológico Territorial de Loja correspondiente a mayo 2016	271.99	0.00	271.99	271.99	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	23
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6853	70401438	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Según memo Nro. SENESCYT-SFTT-2016-0448-MI, donde solicitan el pago por los servicios prestados al Instituto Técnico Superior Aloasi, correspondiente al período del 22 de febrero al 23 de mayo 2016	304.41	0.00	304.41	304.41	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	23
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6854	70403577	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TOSCANO HERNANDEZ ANDREA	253.27	0.00	253.27	253.27	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6855	70404034	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ALMEIDA SILVA DIEGO ESTEBAN	520.76	0.00	520.76	520.76	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	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
1710207638	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO	6856	70404635	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, INSPECCION DE OBRA EJECUTADA FUNCIONAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO, INFORME NO. 328 AUTORIZADO	74.25	0.00	74.25	74.25	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	23
1710207638	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO	6857	70404685	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA -TRANSPORTE- POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, INSPECCION DE OBRA EJECUTADA FUNCIONAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO, INFORME NO. 328 AUTORIZADO	10.00	0.00	10.00	10.00	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	23
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6860	70408977	[P:04 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE SOLANO CHAVEZ MARIA JOSE	850.24	0.00	766.35	766.35	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6861	70410264	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PEDNIENTES DE PEÑA Y LILLO ECHEVERRIA JULIO ERNESTO	3,638.44	0.00	1,367.32	1,367.32	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	20/07/2016	22/07/2016	15
1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	6864	70419621	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O, en el cual solicitan transferencia directa de recursos públicos 2015-2016, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia.	697,731.00	0.00	697,731.00	0.00	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016		0
1860001450001	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO U.T.A.	6865	70419611	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O, en el cual solicitan transferencia directa de recursos públicos 2015-2016, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia.	60,915.00	0.00	60,915.00	0.00	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6866	70416038	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PEDNEINTES DE MEDINA PACHECO VANESA ROSALY	572.66	0.00	572.66	572.66	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	12/07/2016	13/07/2016	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6869	70417510	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE RAMIREZ RAMIREZ DIANA ALEXANDRA	1,157.54	0.00	1,157.54	1,157.54	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	12/07/2016	13/07/2016	6
051623450	Cerrada LozadaMariela	6871	70419176	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.60	96.30	0.00	96.30	96.30	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
066911302	HUERTA MONICA KAREL	6872	70419180	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.60	104.52	0.00	104.52	104.52	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	6873	70419181	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.60	1,080.68	0.00	1,080.68	1,080.68	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	6874	70419182	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.60	407.68	0.00	407.68	407.68	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
112372336	Araujo Ismen¿a Del Carmen	6875	70419185	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.60	2,032.26	0.00	2,032.26	2,032.26	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	6876	70419188	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.60	1,369.68	0.00	1,369.68	1,369.68	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
AAC449088	MARQUEZ MARTINEZ GONZALO	6877	70419189	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.60	1,733.33	0.00	1,733.33	1,733.33	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	6878	70419191	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.60	3,923.16	0.00	3,923.16	3,923.16	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
CC12120023	TOCANCIPA FALLA JAIRO	6879	70419194	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.60	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
G13793984	CUESTA BORGESABRAHAM	6880	70419195	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.60	99.19	0.00	99.19	99.19	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	6881	70419199	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.60	7,764.18	0.00	7,764.18	7,764.18	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
PAA589155	Maz¿n Morales Marina	6882	70419200	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.60	4,577.24	0.00	4,577.24	4,577.24	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
PAB041505	S¿nchez Mateos Mar¿a Soledad	6883	70419202	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.60	732.00	0.00	732.00	732.00	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
128005530	D¿az Barrios Antonio	6884	70419213	CUR Automático de Transferencias No. 56772 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1117 Y SGCT-1118. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.61	87.07	0.00	87.07	87.07	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
LA796249	BurtonAndrew Mark	6885	70419217	CUR Automático de Transferencias No. 56772 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1117 Y SGCT-1118. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.61	4,065.40	0.00	4,065.40	4,065.40	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6886	70419272	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE JIBAJA HERRERA JEANNETTE ELIZABETH	2,036.67	0.00	1,934.31	1,934.31	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6890	70423922	[P:06 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 DE ASHE BELINDA PATRICIA	491.72	0.00	398.92	398.92	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	08/07/2016	13/07/2016	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
1791708180001	PRACOMSA	6891	70427670	PRACOMSA. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0694-MI, pago por el servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo por el mes de junio 2016.	340.36	47.65	347.84	14.29	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	21
1791708180001	PRACOMSA	6891	70427670	PRACOMSA. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0694-MI, pago por el servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo por el mes de junio 2016.	340.36	47.65	347.84	333.55	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	21
1791708180001	PRACOMSA	6892	70427677	PRACOMSA. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0694-MI, pago por el servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo por el mes de junio 2016.	47.65	0.00	47.65	0.00	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	08/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6897	70425608	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PALLARES CENTENO ANA BELEN	1,056.50	0.00	1,056.50	1,056.50	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	12/07/2016	13/07/2016	5
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	6904	70431096	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- FACTURA 0007062 Y SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-0698-MI, PARA EL PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. 20150113 AL ORIGINAL NRO. 20150095 PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES 2015. SEPTIEMBRE 2015	12,693.46	0.00	12,693.46	12,693.46	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	12/07/2016	25/08/2016	48
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6905	70431626	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 29-02-2016 AL 22-12-2015, ETIQUETADO DE TODOS LOS BIENES MUEBLES INFORME NO. 4555 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	21
0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	6906	70431615	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10-11-2015 AL 13-11-2015, INFORMES FINALES DE NIVELACIÓN DE CARRERA INFORME NO. 4590 AUTORIZADO.	288.00	0.00	288.00	288.00	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	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
1720587284	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH	6912	70433692	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUTO, DEL 28 -01-2016 AL 31-01-2016 TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 49 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	29/07/2016	21
1790043800001	COHECO S.A.	6920	70439861	COHECO S.A. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0696-MI, donde solicitan el pago por el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo por el mes de junio 2016.	204.06	28.57	222.84	22.86	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	18
1790043800001	COHECO S.A.	6920	70439861	COHECO S.A. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0696-MI, donde solicitan el pago por el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo por el mes de junio 2016.	204.06	28.57	222.84	199.98	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	18
1790043800001	COHECO S.A.	6922	70439863	COHECO S.A. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0696-MI, donde solicitan el pago por el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo por el mes de junio 2016.	28.57	0.00	28.57	0.00	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	11/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6926	70442261	[P:06 T:FD A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE OTEIZA Y GUATEMAL-ACUMULACIÓN-JUNIO 2016	44.91	0.00	0.01	0.01	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6927	70442265	[P:06 T:FD A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMILACIÓN PASIVOS-JUNIO 2016	21,447.60	0.00	0.01	0.01	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6928	70442270	[P:06 T:FR A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULADOS-JUNIO 2016	13,796.56	0.00	100.96	100.96	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6929	70442969	[P:06 T:FD A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN-JUNIO 2016	212.08	0.00	212.08	212.08	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	4
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	6933	70446338	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.-PAGO COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-URCUQUÍ-QUTO, EL 15-06-2016 MOVILIZACION DRA EMMA FRANCISCA HERDOIZA, INFORME NO. 632 AUTORIZADO.	4.60	0.00	4.60	4.60	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	18
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	6936	70446329	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO PEAJES POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 14-06-2016, MOVILIZACION SGTO. ABRAHAM LONDO Y CBO. FRANKLIN CASTELO INFORME NO. 631 AUTORIZADO	5.20	0.00	5.20	5.20	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	18
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	6937	70637925	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. FACTURA 0000198 PAGO IVA Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-2016-0106-MI DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS	1,271.20	0.00	1,271.20	0.00	N	11/07/2016	11/07/2016	25/07/2016	14	25/07/2016		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	6940	70637844		1,241.80	0.00	1,241.80	0.00	N	11/07/2016	11/07/2016	25/07/2016	14	25/07/2016		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
				VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- FACTURA 0000520 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-2016-0105-MI PAGO IVA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA SEGÚN CONTRATO 20160003												
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6942	70446244	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO LOJA-CARIAMANGA-LOJA DEL 13-06-2016 AL 14-06-2016, MOVILIZACION ING. JUAN PABLO PARRA, INFORME NO.628 AUTORIZADO.	73.50	0.00	73.50	73.50	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	18
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6943	70446229	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-LATACUNGA-PUJILI-LATACUNGA-AMBATO-PILLARO-PATATE-COLTA-ALAUSÍ-CUENCA DEL 01-05-2016 AL 03-05-2016, MOVILIZACION ING. JUAN PABLO SILVA, INFORME NO.627 AUTORIZADO.	128.25	0.00	128.25	128.25	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	18
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6946	70459577	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO DE CUENCA-LOJA-CATAMAYO-LOJA-CUENCA DEL 13-04-2016 AL 15-04-2016. MOVILIZACION ECON. RENE RAMIREZ Y DR. ANTONIO MALO. INFORME 623 AUTORIZADO	194.00	0.00	194.00	194.00	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	17
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	6947	70459541	PARRA PARRA LUIS ROBERT. PAGO DE VIATICOS (ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16-06-2016 AL 17 -06-2016. MOVILIZACION SEGURIDAD AVANZADA DEL ECON. RENE RAMIREZ INFORME 633 AUTORIZADO	80.38	0.00	80.38	80.38	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	17
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6948	70459531	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 17-04-2016 AL 19-04-2016, MOVILIZACION ECON. RENE RAMIREZ, INFORME NO.639 AUTORIZADO.	132.01	0.00	132.01	132.01	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	17
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6949	70459508		64.00	0.00	64.00	64.00	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	17

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS (COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-RIOBAMBA-CUENCADEL 24-04-2016 AL 25-04-2016, MOVILIZACION ING. JUAN PABLO PARRA, INFORME NO.626 AUTORIZADO.											
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	6950	70459501	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO DE IBARRA-CAYAMBE-IBARRA EL 09-01-2016 . MOVILIZACION DE SERVIDORES. INFORME 30 AUTORIZADO	19.50	0.00	19.50	19.50	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	17
1791256115001	OTECEL S.A.	6960	70452126	OTECEL S.A.- FACTURA 001-327-026057048 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0714-MI, A FIN DE CUBRIR EL PAGO DE 7 LÍNEAS ACTIVADAS CON EL SERVICIO DE MOVITALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO, PERIODO DEL 8-JUNIO AL 7-JULIO-2016	219.94	30.79	240.17	24.63	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	17
1791256115001	OTECEL S.A.	6960	70452126	OTECEL S.A.- FACTURA 001-327-026057048 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0714-MI, A FIN DE CUBRIR EL PAGO DE 7 LÍNEAS ACTIVADAS CON EL SERVICIO DE MOVITALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO, PERIODO DEL 8-JUNIO AL 7-JULIO-2016	219.94	30.79	240.17	215.54	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	17
1791256115001	OTECEL S.A.	6961	70452144	OTECEL S.A.- FACTURA 001-327-026057048 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0714-MI, A FIN DE CUBRIR EL PAGO DE 7 LÍNEAS ACTIVADAS CON EL SERVICIO DE MOVITALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO, PERIODO DEL 8-JUNIO AL 7-JULIO-2016	30.79	0.00	30.79	0.00	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	12/07/2016		0
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	6962	70624903	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE. Pago fact 001-001-813 servicios de arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado, periodo comprendido entre 01 Junio al 31 de julio de 2016 Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0708-MI	1,430.00	200.20	1,315.60	1,315.60	N	12/07/2016	12/07/2016	22/07/2016	10	28/07/2016	04/08/2016	23
1791256115001	OTECEL S.A.	6963	70452616		244.56	34.24	267.06	27.39	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	17

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OTECEL S.A.- FACTURA 001-327-025712948 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0004-MI, POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE ACUERDO AL EL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2016												
1791256115001	OTECEL S.A.	6963	70452616	OTECEL S.A.- FACTURA 001-327-025712948 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0004-MI, POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE ACUERDO AL EL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2016	244.56	34.24	267.06	239.67	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	17
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	6964	70624923	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE. Regularización del IVA fact 001-001-813 servicios de arrendamiento de los inmuebles, periodo comprendido entre 01 Junio al 31 de julio de 2016 Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0708-MI	200.20	0.00	200.20	0.00	N	12/07/2016	12/07/2016	22/07/2016	10	22/07/2016		0
1791256115001	OTECEL S.A.	6965	70452629	OTECEL S.A.- FACTURA 001-327-025712948 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0004-MI, POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE ACUERDO AL EL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2016	34.24	0.00	34.24	0.00	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	12/07/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6967	70459472	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMERNTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO AZOGUES-RIOBAMBA-LATACUNGA-PILLARO-LATACUNGA-AZOGUES DEL 09-06-2016 AL 11-06-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, INFORME NO.622 AUTORIZADO.	159.00	0.00	159.00	159.00	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	17
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6968	70459464	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-SUCUA-PUYO-BAÑOS-AMBATO-LATACUNGA-CUENCA DEL 05-04-2016 AL 06-04-2016. MOVILIZACION ING.JUAN PABLO PARRA Y MASTER MIRDELIO MONZON. INFORME 625 AUTORIZADO.	153.00	0.00	153.00	153.00	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	17
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	6973	70466419	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA. Según memo Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0461-MI, donde solicitan cubrir el gasto de la alícuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de julio 2016	113.32	0.00	113.32	113.32	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6974	70466416	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-SUCUA-PELILEO-AMBATO-CUENCA DEL 10-04-2016 AL 12-04-2016, MOVILIZACION ING. JUAN PABLO PARRA, INFORME NO. 624 AUTORIZADO.	182.70	0.00	182.70	182.70	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	16
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	6977	70470517	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLES) POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES-QUITO DEL 02-06-2016 AL 05-06-2016, MOVILIZACION ECON. RENÉ RAMÍREZ Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD, INFORME NO. 630 AUTORIZADO.	202.55	0.00	202.55	202.55	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	16
1710733617	BOADA USHINA RODRIGO EDMUNDO	6987	70475729	BOADA USHINA RODRIGO EDMUNDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR FERIA "LA AMAZONÍA VIVE LA EDUCACIÓN SUPERIOR" QUITO-MACAS-QUITO DEL 22-02-2016 AL 25-02-2016. INFORME 497 AUTORIZADO.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	16
117082249	Carrasquero Carrasquero Ender	6989	70477497	CUR Automático de Transferencias No. 56946 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1124, SGCT-1125, SGCT-1129. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.62	6,359.40	0.00	6,359.40	6,359.40	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	16
15283544	Jozsef PaulSzekely	6990	70477498	CUR Automático de Transferencias No. 56946 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1124, SGCT-1125, SGCT-1129. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.62	5,739.68	0.00	5,739.68	5,739.68	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
6093179	BernreiterAndreas	6991	70477499	CUR Automático de Transferencias No. 56946 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1124, SGCT-1125, SGCT-1129. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.62	5,445.28	0.00	5,445.28	5,445.28	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	16
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	6992	70477500	CUR Automático de Transferencias No. 56946 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1124, SGCT-1125, SGCT-1129. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.62	2,519.05	0.00	2,519.05	2,519.05	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	16
BE514661	BONET CHAPLE RUPERTO PEDRO	6993	70477502	CUR Automático de Transferencias No. 56946 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1124, SGCT-1125, SGCT-1129. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.62	76.17	0.00	76.17	76.17	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	16
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	6994	70477503	CUR Automático de Transferencias No. 56946 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1124, SGCT-1125, SGCT-1129. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.62	600.00	0.00	600.00	600.00	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	16
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	7000	70667669	SEGUROS SUCRE S.A. Pago deducible en atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0691-MI, donde solicitan cubrir pago de deducible según reclamos Nro. 830-2015 en referencia al robo de Laptop Marca Dell Latitude de MARCOS GALARZA	250.00	0.00	250.00	250.00	N	13/07/2016	13/07/2016	26/07/2016	13	28/07/2016	04/08/2016	22
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7002	70488177	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0709-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período del 01 al 31 de mayo 2016	2,255.21	270.62	2,525.83	270.62	N	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7002	70488177	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0709-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período del 01 al 31 de mayo 2016	2,255.21	270.62	2,525.83	2,255.21	N	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	15
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7003	70488183	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0709-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período del 01 al 31 de mayo 2016	270.62	0.00	270.62	0.00	N	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	0	14/07/2016		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	7004	70488140	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL. En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0467-MI, donde solicitan la reposicioón de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2.	31.00	0.00	31.00	31.00	N	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	15
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7005	70488133	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0717-MI, pago por consumo de energía eléctrica para el periodo del 21 de abril al 25 de mayo 2016. Solicitado por: Director Administrativo	2,774.74	0.00	2,756.12	2,756.12	N	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	15
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	7007	70488533	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO DE QUITO-LAGO AGRIO-TENA-QUITO DEL 07-03-2016 AL 08-03-2016. MOVILIZACION DRA. LORENA ARAUJO (SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR) INFORME 597 AUTORIZADO	148.00	0.00	148.00	148.00	N	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	15
0401110481	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH	7008	70489010	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO DE QUITO-TULCÁN-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016. TOMA DEL EXAMEN EXONERA INFORME 52 AUTORIZADO	280.00	0.00	280.00	280.00	N	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	15
0926538935	JUEZ MORAN OMAR SHARIF	7010	70491829	JUEZ MORAN OMAR SHARIF.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO DE QUITO-LOJA-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016. APLICACIÓN EXAMEN EXONERA. INFORME 57 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	240.00	N	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	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
1709376113001	PEREZ LAMAR TERESA DE JESUS	7013	70624851	PEREZ LAMAR TERESA DE JESUS. Pago fact 001-001-722 por el abastecimiento de fundas plásticas necesarias para brindar el servicio de limpieza a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0718 -MI	239.20	33.49	260.25	23.44	N	15/07/2016	15/07/2016	22/07/2016	7	28/07/2016	04/08/2016	20
1709376113001	PEREZ LAMAR TERESA DE JESUS	7013	70624851	PEREZ LAMAR TERESA DE JESUS. Pago fact 001-001-722 por el abastecimiento de fundas plásticas necesarias para brindar el servicio de limpieza a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0718 -MI	239.20	33.49	260.25	236.81	N	15/07/2016	15/07/2016	22/07/2016	7	28/07/2016	04/08/2016	20
1709376113001	PEREZ LAMAR TERESA DE JESUS	7014	70624769	PEREZ LAMAR TERESA DE JESUS. Regularización del IVA fact 001-001-722 por el abastecimiento de fundas plásticas necesarias para brindar el servicio de limpieza a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0718-MI	33.49	0.00	33.49	0.00	N	15/07/2016	15/07/2016	22/07/2016	7	22/07/2016		0
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	7018	70643839	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- PAGO FACTURA 0000006 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-2016 -0522-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL QUINTO PRODUCTO DE MGS. NADER DESDE EL PERÍODO 01-02-2016 HASTA EL 31-07-2016	3,542.00	495.88	3,187.80	3,187.80	N	15/07/2016	15/07/2016	25/07/2016	10	27/07/2016	04/08/2016	20
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	7021	70643852	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- REG IVA CUR 7018, PAGO FACTURA 001-001-006 CANCELACIÓN FACTURA 0000006 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-2016-0522-MI, PAGO IVA DEL QUINTO PRODUCTO DE MGS. NADER	495.88	0.00	495.88	0.00	N	15/07/2016	15/07/2016	25/07/2016	10	25/07/2016		0
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	7035	70624695	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. Pago fact 001-001-130-131 por el arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado. Contrato Nro. 20160013, En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2016-0111-MI	2,300.00	322.00	2,116.00	2,116.00	N	15/07/2016	15/07/2016	22/07/2016	7	27/07/2016	04/08/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	7036	70624744	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. Regularización del IVA fact 001-001-130-131 por el arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado. Contrato Nro. 20160013, En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2016-0111-MI	322.00	0.00	322.00	0.00	N	15/07/2016	15/07/2016	22/07/2016	7	22/07/2016		0
1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	7037	70565232	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O, en el cual solicitan transferencia directa de recursos públicos 2015-2016, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia.	52,714.00	0.00	52,714.00	52,714.00	N	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	1	21/07/2016	26/07/2016	8
1360002090001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI	7038	70565241	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ. Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O, en el cual solicitan transferencia directa de recursos públicos 2015-2016, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia.	221,030.00	0.00	221,030.00	221,030.00	N	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	1	21/07/2016	26/07/2016	8
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	7039	70565245	Según Memo Nro. SENESCYT-SGCT-2016-0058-MI, donde solicitan transferir recursos desde "Proyecto de I+D+I" hacia el presupuesto de la Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL- con el objeto de dar cumplimiento al Convenio No. 20150032 CI (Manejo de Incertidumbre en la Analitica Visual).	62,452.15	0.00	62,452.15	0.00	N	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	1	21/07/2016		0
1707105431	VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO	7052	70560592	VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016, TOMA DEL ENES, INFORME NO. 647 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	7055	70563296	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. En atención a memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0329-MI, donde solicitan el pago de las planillas del consumo del servicio de energía eléctrica, de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro y sur del País, por el mes de Junio 2016.	702.02	0.00	702.02	702.02	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	22/07/2016	29/07/2016	10
0959791559	CARTAYA RIOS SCARLET JOSEFINA	7056	70562030	CUR Automático de Transferencias No. 57200 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1138, SGCT-1146 Y SGCT-1148. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.63	2,010.50	0.00	2,010.50	2,010.50	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	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
127567916	Rebolledo Malpica Dinora Margarita	7057	70562034	CUR Automático de Transferencias No. 57200 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1138, SGCT-1146 Y SGCT-1148. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.63	1,638.00	0.00	1,638.00	1,638.00	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	7058	70562036	CUR Automático de Transferencias No. 57200 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1138, SGCT-1146 Y SGCT-1148. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.63	313.29	0.00	313.29	313.29	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
AAA187435	Mediavilla BordalejoMauro Hern¿n	7059	70562038	CUR Automático de Transferencias No. 57200 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1138, SGCT-1146 Y SGCT-1148. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.63	690.76	0.00	690.76	690.76	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	7060	70562040	CUR Automático de Transferencias No. 57200 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1138, SGCT-1146 Y SGCT-1148. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.63	1,250.57	0.00	1,250.57	1,250.57	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
P139245	JORGE MIGUEL SÁ SILVA	7061	70562044	CUR Automático de Transferencias No. 57200 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1138, SGCT-1146 Y SGCT-1148. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.63	120.29	0.00	120.29	120.29	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	7062	70562049	CUR Automático de Transferencias No. 57200 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1138, SGCT-1146 Y SGCT-1148. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.63	47.86	0.00	47.86	47.86	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	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
U0910252	Zehetner Franz	7063	70562050	CUR Automático de Transferencias No. 57200 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1138, SGCT-1146 Y SGCT-1148. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.63	2,706.90	0.00	2,706.90	2,706.90	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	7064	70562053	CUR Automático de Transferencias No. 57200 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1138, SGCT-1146 Y SGCT-1148. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.63	344.83	0.00	344.83	344.83	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
1103402457	MAITA MOROCHO SONIA EDITH	7065	70563177	MAITA MOROCHO SONIA EDITH.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO DE QUITO-LOJA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016. TOMA DEL EXAMEN ENES. INFORME 648 AUTORIZADO.	169.01	0.00	169.01	169.01	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE	7066	70563159	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO DEL EXAMEN EXONERA 2016 REALIZADO EN LA PROVINCIA DEL ORO, INFORME NO. 109 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	16
1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	7067	70692375	MUÑOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA PAGO FAC 001-001-2527 En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0716 -MI, donde el pago por la adquisición de sellos con sus especificaciones para la Dirección de Talento Humano. Solicitado por: Director Administrativo	170.00	23.80	184.96	16.66	N	19/07/2016	19/07/2016	27/07/2016	8	28/07/2016	04/08/2016	16
1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	7067	70692375	MUÑOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA PAGO FAC 001-001-2527 En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0716 -MI, donde el pago por la adquisición de sellos con sus especificaciones para la Dirección de Talento Humano. Solicitado por: Director Administrativo	170.00	23.80	184.96	168.30	N	19/07/2016	19/07/2016	27/07/2016	8	28/07/2016	04/08/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0802054114	REYES SARRIA SYBIL ROCIO	7068	70563139	REYES SARRISA SYBIL ROCIO. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAJ-2016-0332-MI, donde solicitan cubrir reembolso por renovación de casillero constitucional Nro. 357	28.50	0.00	28.50	28.50	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	22/07/2016	29/07/2016	10
1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	7069	70692401	MUÑOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA PAGO FACTURA 001-001-2527 En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0716-MI, donde el pago por la adquisición de sellos con sus especificaciones para la Dirección de Talento Humano. Solicitado por: Director Administrativo	23.80	0.00	23.80	0.00	N	19/07/2016	19/07/2016	27/07/2016	8	27/07/2016		0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	7070	70563646	EMPTRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. En atencion a memo N° SENESCYT-CZA-2016-0328-MI, donde solicitan pago de las planillas del consumo del servicio de agua potable de las Oficinas de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais, del mes de Junio 2016	88.42	0.00	86.98	86.98	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	22/07/2016	29/07/2016	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7071	70563752	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NARVAEZ AMORES JORGE ISRAEL	1,425.09	0.00	1,425.09	1,425.09	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	22/07/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7076	70564257	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE PAEZ LARA MARIA STEFANY	1,587.18	0.00	1,155.00	1,155.00	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	22/07/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7078	70568030	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE MORILLO PONCE ROBERTO GONZALO	317.17	0.00	257.41	257.41	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7081	70569792	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PALACIOS GONZALEZ JENNY JOHANNA	1,614.59	0.00	1,556.81	1,556.81	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	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	7082	70570242	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BOADA USHIÑA RODRIGO EDMUNDO	602.96	0.00	547.96	547.96	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7083	70570922	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE GUALPA GUEVARA ALEXANDRA ELIZABETH	2,687.81	0.00	2,216.70	2,216.70	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7084	70571280	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TERREROS BOJORQUEALICIA BERNARDA	548.47	0.00	548.47	548.47	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7085	70571882	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ASTAIZA VALLEJO ANDREY MIJAIL	4,005.30	0.00	4,005.30	4,005.30	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	20/07/2016	22/07/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7086	70573490	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ZULUETA HERNANDEZ CARLOS MICHEL	778.27	0.00	778.27	778.27	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	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	7087	70574434	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MARCOS NATALIA CAROLINA	2,235.11	0.00	2,011.47	2,011.47	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7088	70575940	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CARCELEN HERRERA GLADIS ESPERANZA	387.48	0.00	387.48	387.48	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7089	70576317	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AGUIRRE MENDEZ VICTOR FELIX	608.91	0.00	608.91	608.91	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7092	70576889	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DEL CHIRIBOGA ARGUELLO JANNETT CLAMENCIA	353.00	0.00	353.00	353.00	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7100	70578636	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CUEVA RAMIREZ PAOLA DEL CARMEN	317.08	0.00	317.08	317.08	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	9
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	7101	70579539	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH.Segun Memorando Nro.SENESCYT-SFTT-2016-0479-MI,Pago orden de compra de catalago electronico Nro.CE-20150000406759 Adquisicion de equipos de computacion para Institutos Tecnicos y Tecnologicos.Grupo de Gasto 73	5,170.57	723.87	5,625.57	506.71	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	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
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	7101	70579539	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH.Segun Memorando Nro.SENESCYT-SFTT-2016-0479-MI,Pago orden de compra de catalago electronico Nro.CE-20150000406759 Adquisicion de equipos de computacion para Institutos Tecnicos y Tecnologicos.Grupo de Gasto 73	5,170.57	723.87	5,625.57	5,118.86	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	15
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	7102	70661811	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.-PAGO FACTURA 001-003-4202 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZMS-2016-0102-M, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2016, EN LA ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL-PETROECUADOR.	242.28	33.92	276.20	33.92	N	20/07/2016	20/07/2016	26/07/2016	6	27/07/2016	04/08/2016	15
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	7102	70661811	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.-PAGO FACTURA 001-003-4202 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZMS-2016-0102-M, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2016, EN LA ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL-PETROECUADOR.	242.28	33.92	276.20	242.28	N	20/07/2016	20/07/2016	26/07/2016	6	27/07/2016	04/08/2016	15
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	7103	70624949	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA 001-003-4202 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZMS-2016-0102-M, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2016, EN LA ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL-PETROECUADOR.	33.92	0.00	33.92	0.00	N	20/07/2016	20/07/2016	22/07/2016	2	22/07/2016		0
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	7104	70580875	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH Según memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2016-0479-MI, Regulación de Iva de la orden de compra de catalogo electrónico Nro. CE-20150000406759 Adquisición de equipos de computación para los Institutos Técnicos y Tecnológicos. Grupo de Gasto 730000	723.87	0.00	723.87	0.00	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	20/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7106	70580348	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-ECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MOREJON QUINATOA LAURA ISABEL	879.35	0.00	869.35	869.35	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	9
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	7107	70643742	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- PAGO FACTURA 001-003-4230 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZMS-2016-0101-M, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2016, EN LA ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL-PETROECUADOR.	284.10	34.09	318.19	34.09	N	20/07/2016	20/07/2016	25/07/2016	5	27/07/2016	04/08/2016	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
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	7107	70643742	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- PAGO FACTURA 001-003-4230 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZMS-2016-0101-M, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2016, EN LA ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL-PETROECUADOR.	284.10	34.09	318.19	284.10	N	20/07/2016	20/07/2016	25/07/2016	5	27/07/2016	04/08/2016	15
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	7109	70643748	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA 001-003-4230 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZMS-2016-0101-M, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2016, EN LA ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL-PETROECUADOR.	34.09	0.00	34.09	0.00	N	20/07/2016	20/07/2016	25/07/2016	5	25/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7111	70581424	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DIAZ CALLE JUAN FERNANDO	192.00	0.00	192.00	192.00	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	9
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	7116	70636896	SEGURILLANTA S.A. PAGO DE FACTURA 008-901-35333 Y 008-901-35332 Según memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2016-0103 -M, donde solicitan el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo Grand Vitara SZ de placas PEI-4098	281.23	33.75	307.54	29.69	N	20/07/2016	20/07/2016	25/07/2016	5	27/07/2016	04/08/2016	15
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	7116	70636896	SEGURILLANTA S.A. PAGO DE FACTURA 008-901-35333 Y 008-901-35332 Según memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2016-0103 -M, donde solicitan el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo Grand Vitara SZ de placas PEI-4098	281.23	33.75	307.54	277.85	N	20/07/2016	20/07/2016	25/07/2016	5	27/07/2016	04/08/2016	15
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7117	70581782		1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	21/07/2016	29/07/2016	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
				[P:07 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE JUNIO DE ACUERDO A AUTORIZACION EN MEMO DE TALENTO HUMANO												
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	7121	70624778	SEGURILLANTA S.A. SEGURILLANTA S.A. PAGO DE FACTURA 008-901-35333 Y 008-901-35332 Según memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2016-0103-M, donde solicitan el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo Grand Vitara SZ de placas PEI-4098	33.75	0.00	33.75	0.00	N	20/07/2016	20/07/2016	22/07/2016	2	22/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7123	70582591	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CARRILLO GONZALEZ MIROSLAVA PATRICIA	353.00	0.00	353.00	353.00	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7131	70583163	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CORRALES TAPIA ESTHER EULALIA	571.70	0.00	571.70	571.70	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7136	70583459	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PALOMINO SIZA LUIS BENIGNO	1,185.16	0.00	1,185.16	1,185.16	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7137	70585911	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHICA BERNUDEZ JOSE LUIS	1,060.95	0.00	1,060.95	1,060.95	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7138	70586541	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CENTENO MALDONADO PAUL ALEJANDRO	202.00	0.00	202.00	202.00	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	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
1313254144001	VELEZ PILOZO GEMA NATALY	7141	70624582	VELEZ PILOZO GEMA NATALY. PAGO FACTURA 001-001-5105 en atención al memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2016-0100 -M, donde solicitan el pago por el servicio de logística del evento INGENIATECH realizado el 21 de diciembre 2015.	300.00	0.00	294.00	294.00	N	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	1	22/07/2016	29/07/2016	8
1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	7142	70636376	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN PAGO DE FACTURA 001-001-006051 En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0740 -MI, donde solicitan el pago por adquisición de tarjetas de presentación para la Coordinadora de Saberes Ancestrales MARÍA FERNANDA YANCHAPAXI.	25.00	3.50	25.55	1.05	N	21/07/2016	21/07/2016	25/07/2016	4	27/07/2016	04/08/2016	14
1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	7142	70636376	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN PAGO DE FACTURA 001-001-006051 En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0740 -MI, donde solicitan el pago por adquisición de tarjetas de presentación para la Coordinadora de Saberes Ancestrales MARÍA FERNANDA YANCHAPAXI.	25.00	3.50	25.55	24.50	N	21/07/2016	21/07/2016	25/07/2016	4	27/07/2016	04/08/2016	14
1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	7143	70624977	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN PAGO DE FACTURA 001-001-006051 En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0740 -MI, donde solicitan el pago por adquisición de tarjetas de presentación para la Coordinadora de Saberes Ancestrales MARÍA FERNANDA YANCHAPAXI.	3.50	0.00	3.50	0.00	N	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	1	22/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7152	70592287	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE FARINANGO CHICO OSCAR FERNANDO	1,752.77	0.00	1,752.77	1,752.77	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7158	70593510	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE JIMBO PAUTE SANDRA DEL CISNE	731.27	0.00	731.27	731.27	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7162	70594014	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PALACIOS CUSCO KATIUSKA KARINA	1,114.68	0.00	1,114.68	1,114.68	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7164	70594371	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLAMIL QUINTEROS WILSON XAVIER	369.67	0.00	369.67	369.67	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7167	70594731	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ESPINOZA ESPINOZA WENDY NATHALY	508.48	0.00	508.48	508.48	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7170	70595298	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RODRIGUEZ PIZARRO JOSE CARLOS	670.70	0.00	670.70	670.70	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7174	70596377	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES RAMOS CASTRO NELSON SEDNEY	251.86	0.00	251.86	251.86	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7178	70596745	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CALDERON MENDOZA JOSE ESAU	130.50	0.00	130.50	130.50	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	7181	70635839	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH Según memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2016-0479-MI, regulacion de IVA de orden de compra de catalogo electrónico Nro. CE-20150000406759 Adquisición de equipos de computación para los Institutos Técnicos y Tecnológicos. Grupo de Gasto 840000	11,747.32	0.00	11,747.32	0.00	N	21/07/2016	21/07/2016	25/07/2016	4	25/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7182	70597341	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ZAMBRANO COBEÑA KATTY MARIA	471.50	0.00	471.50	471.50	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7184	70597661	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BOSMEDIANO ZAPATA GREY DEL PILAR	486.38	0.00	486.38	486.38	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7185	70597926	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CEPEDA SALDAVIA ESTEBAN ALBERTO	631.41	0.00	631.41	631.41	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7186	70598136	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GAMBOA RODRIGUEZ NANCY BEATRIZ	117.91	0.00	117.91	117.91	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7187	70598465	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PEDNEINTES DE PALLANGO FERNANDEZ EDGAR VINICIO	90.27	0.00	2.58	2.58	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7188	70598707	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ORTIZ GUAYLLAS CESAR ORLANDO	645.94	0.00	645.94	645.94	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7189	70599185	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DELGADO ESPINOZA JESSICA VALENTINA	722.67	0.00	722.67	722.67	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7204	70605235	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ULLOA HURTADO GINA DOLORES	1,680.35	0.00	1,680.35	1,680.35	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	29/07/2016	01/08/2016	11
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	7210	70643305	COMBUSOLIVOS CIA LTDA PAGO DE FACTURA 001-004-4323 según SENESCYT-CZ1-COR-2016-0478-MI, donde solicitan el pago del consumo de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra, correspondiente al periodo de junio 2016	246.33	34.49	280.82	34.49	N	21/07/2016	21/07/2016	25/07/2016	4	27/07/2016	04/08/2016	14
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	7210	70643305	COMBUSOLIVOS CIA LTDA PAGO DE FACTURA 001-004-4323 según SENESCYT-CZ1-COR-2016-0478-MI, donde solicitan el pago del consumo de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra, correspondiente al periodo de junio 2016	246.33	34.49	280.82	246.33	N	21/07/2016	21/07/2016	25/07/2016	4	27/07/2016	04/08/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7212	70605813	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NAVARRETE FLORES ALEJANDRO MARCELO	803.93	0.00	7.97	7.97	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7214	70606177	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHAVEZ AYALA INGRID GABRIELA	589.95	0.00	589.95	589.95	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	8
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	7216	70643311	COMBUSOLIVOS CIA LTDA PAGO DE FACTURA 001-004-4323 según SENESCYT-CZ1-COR-2016-0478-MI, donde solicitan el pago del consumo de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra, correspondiente al periodo de junio 2016	34.49	0.00	34.49	0.00	N	21/07/2016	21/07/2016	25/07/2016	4	25/07/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7218	70692764	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO DE FACTURA 012-042-722 POR EL SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT, POR EL PERIODO DE JUNIO 2016.	1,194.50	167.23	1,361.73	167.23	N	21/07/2016	21/07/2016	27/07/2016	6	28/07/2016	04/08/2016	14
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7218	70692764	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO DE FACTURA 012-042-722 POR EL SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT, POR EL PERIODO DE JUNIO 2016.	1,194.50	167.23	1,361.73	1,194.50	N	21/07/2016	21/07/2016	27/07/2016	6	28/07/2016	04/08/2016	14
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7219	70607025	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0754-MI, donde solicitan el pago por el servicio de Internet Móvil para el Ipad del Señor Secretario por el mes de junio 2016.	24.52	3.43	26.77	2.74	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	21/07/2016	29/07/2016	8
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7219	70607025	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0754-MI, donde solicitan el pago por el servicio de Internet Móvil para el Ipad del Señor Secretario por el mes de junio 2016.	24.52	3.43	26.77	24.03	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	21/07/2016	29/07/2016	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
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7220	70692797	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO DE FACTURA 012-042-722 POR EL SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT, POR EL PERIODO DE JUNIO 2016.	167.23	0.00	167.23	0.00	N	21/07/2016	21/07/2016	27/07/2016	6	27/07/2016		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7221	70607032	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0754-MI, donde solicitan el pago por el servicio de Internet Móvil para el Ipad del Señor Secretario por el mes de junio 2016.	3.43	0.00	3.43	0.00	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	21/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7224	70607070	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VIZUETE FREIRE ANA LUCIA	416.47	0.00	416.47	416.47	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7235	70613323	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CRIOLLO BACCA RAQUEL VANESSA	239.21	0.00	239.21	239.21	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	7
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	7236	70613920	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: REGULACION DE IVA POR PAGO DE LIQUIDACION , por traslado de Quito a Azogues, los dias del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilizacion de entrega de materiales a Institutos	8.01	0.00	8.01	0.00	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7240	70615272	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CORREA ALVAREZ AHMED	1,660.05	0.00	1,660.05	1,660.05	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7242	70616628	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE BARDARO SERGIO	90.84	0.00	90.84	90.84	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	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	7244	70620033	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GRANDA ULCUANGO ALEXANDRA ELIZABETH	965.52	0.00	965.52	965.52	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	7
059277624	ARRIVILLAGA HENRIQUEZ JAZZMIN CELESTE	7245	70620921	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	5,116.13	0.00	5,116.13	5,116.13	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
066911302	HUERTA MONICA KAREL	7246	70620925	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	4,098.68	0.00	4,098.68	4,098.68	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	7247	70620926	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	6,070.63	0.00	6,070.63	6,070.63	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
088314314	COLINA MORLES ELIZER	7248	70620928	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	5,216.77	0.00	5,216.77	5,216.77	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	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
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	7249	70620930	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	5,254.96	0.00	5,254.96	5,254.96	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	7250	70620933	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	5,903.23	0.00	5,903.23	5,903.23	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
6777651	TANTALEAN YNGA HENRY ALEXANDEI	7251	70620936	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	7252	70620938	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	7253	70620941	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	5,307.72	0.00	5,307.72	5,307.72	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
AAD539945	Ace¿a Andres Esteban	7254	70620943	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	4,467.03	0.00	4,467.03	4,467.03	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	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
AAG216586	Sotoca Garc¿aAdolfo	7255	70620948	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	4,312.44	0.00	4,312.44	4,312.44	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
AAJ057769	DIAZ NAFRIA JOSE MARIA	7256	70620954	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	2,319.62	0.00	2,319.62	2,319.62	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	7257	70620956	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	5,298.84	0.00	5,298.84	5,298.84	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	7258	70620959	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	5,903.23	0.00	5,903.23	5,903.23	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
BA613794	Marrero LlinaresJos¿ Manuel	7259	70620961	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	4,947.10	0.00	4,947.10	4,947.10	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	7260	70620963	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	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
BF598850	MARTINEZ GOMEZ MARIA CARMEN TARSILA	7261	70620965	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	5,601.39	0.00	5,601.39	5,601.39	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	7262	70620967	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	5,157.06	0.00	5,157.06	5,157.06	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	7263	70620972	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	5,903.23	0.00	5,903.23	5,903.23	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
G14436649	REYES BALLESTEROS ALBERTO	7264	70620976	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	4,559.68	0.00	4,559.68	4,559.68	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
YA7276238	Logiurato Fabrizio	7265	70620978	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	2,361.29	0.00	2,361.29	2,361.29	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7266	70620986	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MORALES MEDINA DEICY YVETS	274.32	0.00	274.32	274.32	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	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
051623450	Cerrada LozadaMariela	7267	70621009	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	5,190.60	0.00	5,190.60	5,190.60	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	7268	70621014	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	4,490.36	0.00	4,490.36	4,490.36	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
081929618	WongSara	7269	70621019	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	5,252.03	0.00	5,252.03	5,252.03	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	7270	70621026	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	4,327.42	0.00	4,327.42	4,327.42	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
109376949	ErnestoGranado Migliore	7271	70621032	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	4,395.04	0.00	4,395.04	4,395.04	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
1757473549	MOLINERO ORTIZ JON	7272	70621036	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	4,801.89	0.00	4,801.89	4,801.89	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	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
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	7273	70621042	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	55.90	0.00	55.90	55.90	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
AA4462966	PezzoliAlessandro	7274	70621049	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	4,272.56	0.00	4,272.56	4,272.56	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
AAD068249	Guil GuerreroJose Luis	7275	70621053	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	6,503.23	0.00	6,503.23	6,503.23	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	7276	70621065	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
AAF654026	Martinez FernandezValentin Alejandro	7277	70621072	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	4,750.32	0.00	4,750.32	4,750.32	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	7278	70621077	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	5,213.25	0.00	5,213.25	5,213.25	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	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
AAJ020992	Garcia SegoviaPurificacion	7279	70621084	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	4,422.80	0.00	4,422.80	4,422.80	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
AAK002366	Luj¿nSergio	7280	70621088	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	5,903.23	0.00	5,903.23	5,903.23	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
P139245	JORGE MIGUEL SÁ SILVA	7281	70621092	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	5,787.10	0.00	5,787.10	5,787.10	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
U0910252	Zehetner Franz	7282	70621100	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	3,703.23	0.00	3,703.23	3,703.23	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
XD607245	TacoronteJuan Enrique	7283	70621105	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	3,868.00	0.00	3,868.00	3,868.00	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	7284	70621108	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	5,319.45	0.00	5,319.45	5,319.45	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	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
XDB374237	DOMINGUEZ CASTRO FERNANDO	7285	70621114	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	3,301.16	0.00	3,301.16	3,301.16	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	7286	70621115	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.64	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	7
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	7287	70621524	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- REGULACION DE IVA POR Pago peajes y combustible Puyo-Pastaza movilización de funcionaria Analista del SNNA a la Universidad Estatal Amazonica, el 01-12-2015	1.61	0.00	1.61	0.00	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	7288	70624618	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE.- CANCELACIÓN FACTURAS 0000817 Y 0000818 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0749-MI, POR REEMBOLSO DE PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA OFICINA 201 DEL EDIFICIO PROAÑO Y PROAÑO	79.81	10.36	90.17	10.36	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	13
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	7288	70624618	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE.- CANCELACIÓN FACTURAS 0000817 Y 0000818 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0749-MI, POR REEMBOLSO DE PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA OFICINA 201 DEL EDIFICIO PROAÑO Y PROAÑO	79.81	10.36	90.17	79.81	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	13
1718893231	SANDOVAL MERA ADRIANA CRISTINA	7289	70621839	SANDOVAL MERA ADRIANA CRISTINA. REGULACION DE IVA Con autorización inserta en memorando N° SENESCYT-DFIN-2015-1439-MI, donde solicitan cubrir el reembolso realizado a OTECEL en el mes de noviembre 2015 por pago de telefonía móvil del señor Secretario de la SENESCYT	19.35	0.00	19.35	0.00	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	7290	70624626	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE.- CANCELACIÓN FACTURAS 0000817 Y 0000818 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0749-MI, POR REEMBOLSO DE PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA OFICINA 201 DEL EDIFICIO PROAÑO Y PROAÑO	10.36	0.00	10.36	0.00	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7291	70622440	REGULACION DE IVA POR RENDICION DE FONDO 12 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016	1.27	0.00	1.27	0.00	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7292	70674383		4,157.87	582.21	4,740.08	582.21	N	22/07/2016	25/07/2016	27/07/2016	5	27/07/2016	04/08/2016	13

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0758-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período de junio 2016											
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7292	70674383	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0758-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período de junio 2016	4,157.87	582.21	4,740.08	4,157.87	N	22/07/2016	25/07/2016	27/07/2016	5	27/07/2016	04/08/2016	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7294	70623370	REGULACION DE IVA POR RENDICION DE FONDO 12 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2016	4.98	0.00	4.98	0.00	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7296	70623742	REGULACION DE IVA POR RENDICION DE FONDO 12 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2016 Y 06 DE ABRIL DE 2016	5.98	0.00	5.98	0.00	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1712562808001	VEINTIMILLA MIRANDA PATRICIA ISABEL	7297	70636562	VEINTIMILLA MIRANDA PATRICIA ISABEL PAGO DE FACTURA 002-001-461 Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0764-MI, donde solicitan el pago por el servicios de Apoyo logístico a la conferencia ICEDEG 2016.	4,464.91	625.09	4,563.14	187.53	N	22/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	3	27/07/2016	04/08/2016	13
1712562808001	VEINTIMILLA MIRANDA PATRICIA ISABEL	7297	70636562	VEINTIMILLA MIRANDA PATRICIA ISABEL PAGO DE FACTURA 002-001-461 Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0764-MI, donde solicitan el pago por el servicios de Apoyo logístico a la conferencia ICEDEG 2016.	4,464.91	625.09	4,563.14	4,375.61	N	22/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	3	27/07/2016	04/08/2016	13
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	7298	70624032	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.· REGULACION DE IVA POR PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 01 AL 03-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. INFORME No. 116 AUTORIZADO.	6.48	0.00	6.48	0.00	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7299	70623983	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AVALOS CALDERON NATALIE CHRISTINE	272.33	0.00	272.33	272.33	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	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
1712562808001	VEINTIMILLA MIRANDA PATRICIA ISABEL	7300	70636683	VEINTIMILLA MIRANDA PATRICIA ISABEL PAGO DE FACTURA 002-001-461 Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0764-MI, donde solicitan el pago por el servicios de Apoyo logístico a la conferencia ICEDEG 2016.	625.09	0.00	625.09	0.00	N	22/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	3	25/07/2016		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	7303	70624360	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- REGULACION DE IVA POR PAGO HOSPEDAJE POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 15 Y 16-01-216, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL GUAYAQUIL. INFORME No. 64 AUTORIZADO.	1.29	0.00	1.29	0.00	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	7308	70624647	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- REGULACION DE IVA PAGO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 30-01-216, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. INFORME No. 117 AUTORIZADO.	1.77	0.00	1.77	0.00	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7314	70625065	REGULACIONDE IVA RENDICION DE FONDO 12 DE 24 DE MAYO DE 2016	7.19	0.00	7.19	0.00	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7316	70625173	REGULACION DE IVA POR RENDICION DE FONDOS 61 DE 24 DE MAYO DE 2016	2.35	0.00	2.35	0.00	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7317	70627789	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MORA ROMERO MARIA ALEJANDRA	1,406.69	0.00	1,247.80	1,247.80	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	7
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	7318	70635808	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH.Segun Memorando Nro.SENESCYT-SFTT-2016-0479-MI,Pago orden de compra de catalago electronico Nro.CE-20150000406759 Adquisicion de equipos de computacion para Institutos Tecnicos y Tecnologicos.Grupo de Gasto 84	83,909.43	11,747.32	91,293.45	8,223.12	N	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	0	27/07/2016	25/08/2016	31
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	7318	70635808	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH.Segun Memorando Nro.SENESCYT-SFTT-2016-0479-MI,Pago orden de compra de catalago electronico Nro.CE-20150000406759 Adquisicion de equipos de computacion para Institutos Tecnicos y Tecnologicos.Grupo de Gasto 84	83,909.43	11,747.32	91,293.45	83,070.33	N	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	0	27/07/2016	25/08/2016	31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7324	70674391	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0758-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período de junio 2016	582.21	0.00	582.21	0.00	N	25/07/2016	25/07/2016	27/07/2016	2	27/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7329	70642819	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHACA CHALCO TEODORO ROBERTO-DIFERENCIA VACACIONES NO GOZADAS	484.80	0.00	484.80	484.80	N	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7342	70646592	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLACIS BARRAZUETA LORENA ELISA	532.30	0.00	532.30	532.30	N	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	4
1705275905001	PROANO SALVADOR ESTEBAN	7343	70661768	PROANO SALVADOR ESTEBAN.- CANCELACIÓN FACTURA 0000356 Y SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-DADM-2016-0753-MI PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MUDANZA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS (LECTOR ÓPTICO) AL EDIFICIO RENDÓN, DESDE LA UNIVERSIDAD ESPE HASTA LAS OFICINAS DEL SNNA.	850.00	0.00	841.50	841.50	N	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	1	27/07/2016	04/08/2016	10
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	7346	70659801	REVELO REVELO MARCO ANTONIO PAGO DE FACTURA 002-001-886 S-MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0492-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DEL SERVICO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE ACUERDO A CONTRATO 20150194 PARA EL PERÍODO 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2016.	3,250.00	455.00	2,990.00	2,990.00	N	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	1	28/07/2016	04/08/2016	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7350	70647787	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PALADINES ENRIQUEZ NIXON RAFAEL	241.29	0.00	241.29	241.29	N	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7351	70648916	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LOPEZ PAREDES DIANA JANETH	1,714.16	0.00	284.24	284.24	N	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	4
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	7352	70658845	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0474-MI, reembolso por el pago de servicios básicos (agua potable) de la Coordinación Zonal 1 y 2 por el periodo del 17 de mayo al 19 de junio 2016.	16.71	0.00	16.71	16.71	N	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	1	27/07/2016	04/08/2016	10
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	7354	70656885	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0474-MI, reembolso por el pago de servicios básicos (energía eléctrica) de la Coordinación Zonal 1 y 2 por el período del 19 de abril del 2016 al 17 de mayo 2016	204.21	0.00	204.21	204.21	N	25/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	1	27/07/2016	04/08/2016	10
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	7357	0	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. FACTURA 0000198 PAGO IVA Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-2016-0106-MI DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS	(1,271.20)	0.00	(1,271.20)	0.00	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	26/07/2016		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	7358	70653804	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. FACTURA 0000198 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-2016-0106-MI PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2016 AL 31-07-2016 DE HARRINGTON MACCARTNEY.	9,080.00	1,271.20	8,734.96	381.36	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	9
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	7358	70653804		9,080.00	1,271.20	8,734.96	8,353.60	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	9

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. FACTURA 0000198 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-2016-0106-MI PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2016 AL 31-07-2016 DE HARRINGTON MACCARTNEY.											
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	7360	70653813	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. FACTURA 0000198 PAGO IVA Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-2016-0106-MI DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS	1,271.20	0.00	1,271.20	0.00	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	26/07/2016		0
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	7371	70661543	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY PAGO DE FACTURA 001-001-561 , en atención al memorando SENESCYT-DADM-2016-0767-MI , para la adquisición de repuestos MAC para equipos de uso del Sr. Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecología e Innovación.	226.03	31.64	245.92	22.15	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	9
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	7371	70661543	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY PAGO DE FACTURA 001-001-561 , en atención al memorando SENESCYT-DADM-2016-0767-MI , para la adquisición de repuestos MAC para equipos de uso del Sr. Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecología e Innovación.	226.03	31.64	245.92	223.77	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	9
111326428	LODEIROS SEIJO CESAR JORGE MIGUEL	7372	70656585	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	490.06	0.00	490.06	490.06	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	7373	70656587	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	6,048.04	0.00	6,048.04	6,048.04	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
125628622	POLEO CAMEJO GERMAN ANTONIO	7374	70656590		4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	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
				CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65											
126113234	MARTINEZ GONZALEZ INGRID MARCELA	7375	70656592	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	5,172.41	0.00	5,172.41	5,172.41	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
127567916	Rebolledo Malpica Dinora Margarita	7376	70656595	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	2,636.67	0.00	2,636.67	2,636.67	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
132019110	Dapena Gonz¿lez Eladio	7377	70656599	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	2,361.29	0.00	2,361.29	2,361.29	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
1714097423	Jimenez AyoraPablo Esteban	7378	70656601	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
1727173419	FloydSimeon Isaac	7379	70656603	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	5,116.13	0.00	5,116.13	5,116.13	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	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
45654862	Diez Garc¿a Nardy del Valle	7380	70656604	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	6,474.02	0.00	6,474.02	6,474.02	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
469507255	QUINTANA ASCENCIO PEDRO FRANCISCO	7381	70656607	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	6,581.46	0.00	6,581.46	6,581.46	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
AAH798271	Barragan Robles Vicente	7382	70656610	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	4,365.33	0.00	4,365.33	4,365.33	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	7383	70656613	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	2,129.03	0.00	2,129.03	2,129.03	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
AAI067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	7384	70656614	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	4,343.42	0.00	4,343.42	4,343.42	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	7385	70656618	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	5,996.78	0.00	5,996.78	5,996.78	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	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
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	7386	70656623	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	5,116.13	0.00	5,116.13	5,116.13	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
AAJ057769	DIAZ NAFRIA JOSE MARIA	7387	70656628	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
BE624806	Aguirre de Juana Angel Javier	7388	70656630	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	3,820.91	0.00	3,820.91	3,820.91	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
K7625370	KUMAR BRAJESH	7389	70656631	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	5,309.96	0.00	5,309.96	5,309.96	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
PAA589155	Maz¿n Morales Marina	7390	70656634	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	4,437.88	0.00	4,437.88	4,437.88	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
PAB041505	S¿nchez Mateos Mar¿a Soledad	7391	70656637	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	4,437.89	0.00	4,437.89	4,437.89	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	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
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	7392	70656643	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	3,274.84	0.00	3,274.84	3,274.84	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	7393	70656644	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	7394	70661573	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY PAGO DE FACTURA 001-001-561 , en atención al memorando SENESCYT-DADM-2016-0767-MI , para la adquisición de repuestos MAC para equipos de uso del Sr. Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecología e Innovación.	31.64	0.00	31.64	0.00	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	26/07/2016		0
0102347796	MOLINA ARMANDO	7395	70656652	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	2,012.90	0.00	2,012.90	2,012.90	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
0151422953	VIOLA JULIO CESAR	7396	70656655	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	6,933.11	0.00	6,933.11	6,933.11	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	7397	70656661	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	5,285.03	0.00	5,285.03	5,285.03	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	7398	70656667		191.41	0.00	191.41	191.41	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	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
				CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65											
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	7399	70656668	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	7400	70656671	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	4,508.38	0.00	4,508.38	4,508.38	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
073148836	HurtadoErnesto Antonio	7401	70656675	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	5,426.38	0.00	5,426.38	5,426.38	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	7402	70656678	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
111326428	LODEIROS SEIJO CESAR JORGE MIGUEL	7403	70656682	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	5,264.14	0.00	5,264.14	5,264.14	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	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
505933245	HALPERIN DANIEL TZVI	7404	70656686	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	5,903.23	0.00	5,903.23	5,903.23	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	7405	70656690	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	5,116.13	0.00	5,116.13	5,116.13	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
5730396	HINOJOSA VALENCIA LEONITH	7406	70656693	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
AA3045844	FrancescoManiglio	7407	70656695	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	2,666.32	0.00	2,666.32	2,666.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
AA439913	SIERRA FERNANDEZ CARLOS	7408	70656699	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	5,116.13	0.00	5,116.13	5,116.13	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
AA5181896	Nufrio Anna	7409	70656700	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	6,483.87	0.00	6,483.87	6,483.87	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	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
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	7410	70656701	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	4,418.39	0.00	4,418.39	4,418.39	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
AAB661950	CARIDAD SEBASTIAN MARIA MERCEDES	7411	70656705	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	5,973.18	0.00	5,973.18	5,973.18	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
AAB673438	Conde Lago Anxo	7412	70656710	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	5,435.79	0.00	5,435.79	5,435.79	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
AAB872061	CAMPOS FREIRE FRANCISCO MANUEL	7413	70656713	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	5,903.23	0.00	5,903.23	5,903.23	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	7414	70656718	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	1,570.99	0.00	1,570.99	1,570.99	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	03/08/2016	8
AAD274452	GRACIA ALONSO CARLOS ALBERTO	7415	70656719	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	2,322.58	0.00	2,322.58	2,322.58	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	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
AAD958107	Oliver RamirezJose Luis	7416	70656720	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	7,266.39	0.00	7,266.39	7,266.39	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
AAF606752	SOLER HERRERO JAIME	7417	70656722	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	2,129.03	0.00	2,129.03	2,129.03	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
AAG252099	Gil Sanch¿zJos¿ Mar¿a	7418	70656727	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.65	3,973.32	0.00	3,973.32	3,973.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
0151422953	VIOLA JULIO CESAR	7420	70656736	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	1,318.10	0.00	1,318.10	1,318.10	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	7421	70656741	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	268.32	0.00	268.32	268.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	7422	70656742	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	661.72	0.00	661.72	661.72	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	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
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	7423	70656744	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	2,322.58	0.00	2,322.58	2,322.58	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
112372336	Araujo Ismen¿a Del Carmen	7424	70656745	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	1,967.74	0.00	1,967.74	1,967.74	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
117082249	Carrasquero Carrasquero Ender	7425	70656748	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	5,904.01	0.00	5,904.01	5,904.01	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
13425871	COGALNICEANU DAN	7426	70656750	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	3,096.77	0.00	3,096.77	3,096.77	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
90150131	CARDENAS MU¿OZ JUAN FERNANDO	7427	70656753	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	967.74	0.00	967.74	967.74	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
AAC449088	MARQUEZ MARTINEZ GONZALO	7428	70656754	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	5,116.13	0.00	5,116.13	5,116.13	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	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
AAF606752	SOLER HERRERO JAIME	7429	70656757	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	215.90	0.00	215.90	215.90	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	7430	70656758	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	3,803.80	0.00	3,803.80	3,803.80	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
BA613794	Marrero LlinaresJos¿ Manuel	7431	70656759	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
BD553431	CASTRO PRIEGO MANUEL	7432	70656760	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	4,250.10	0.00	4,250.10	4,250.10	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	7433	70656763	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	98.40	0.00	98.40	98.40	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	3
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	7434	70656766	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	5,250.09	0.00	5,250.09	5,250.09	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	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
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	7435	70688671	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-5703 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRo. SENESCYT-SESCT-2016-0104-MI, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 20160044 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MES DE MAYO 2016	46,855.06	5,622.61	47,604.74	1,686.78	N	26/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	1	28/07/2016	17/08/2016	22
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	7435	70688671	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-5703 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRo. SENESCYT-SESCT-2016-0104-MI, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 20160044 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MES DE MAYO 2016	46,855.06	5,622.61	47,604.74	45,917.96	N	26/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	1	28/07/2016	17/08/2016	22
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	7436	70689346	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- REG IVA CUR 7435 FACTURA 0005703 PAGO IVA Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRo. SENESCYT-SESCT-2016-0104-MI, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 20160044 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	5,622.61	0.00	5,622.61	0.00	N	26/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	1	27/07/2016		0
1707931372001	PORTILLA BASTIDAS MARIA DE LAS MERCEDES	7437	70661601	PORTILLA BASTIDAS MARIA DE LAS MERCEDES. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0771-MI, donde solicitan el pago por trámite legal específico correspondiente a la protocolización de la rectificación de un contrato de donación.	588.25	82.35	565.89	24.70	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	9
1707931372001	PORTILLA BASTIDAS MARIA DE LAS MERCEDES	7437	70661601	PORTILLA BASTIDAS MARIA DE LAS MERCEDES. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0771-MI, donde solicitan el pago por trámite legal específico correspondiente a la protocolización de la rectificación de un contrato de donación.	588.25	82.35	565.89	541.19	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	9
1707931372001	PORTILLA BASTIDAS MARIA DE LAS MERCEDES	7438	70661635	PORTILLA BASTIDAS MARIA DE LAS MERCEDES. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0771-MI, donde solicitan el pago por trámite legal específico correspondiente a la protocolización de la rectificación de un contrato de donación.	82.35	0.00	82.35	0.00	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	26/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7441	70662715	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PEDNEINTES DE ROMERO ROMERO CRISTHIAN YURI	688.62	0.00	688.62	688.62	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	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	7442	70662716	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLOTA AYALA JAVIER ALEJANDRO	165.03	0.00	165.03	165.03	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7443	70662725	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUDIACIÓN DE HABERES PENDIENES DE TENE GONZALEZ JAKELINE BEATRIZ	690.23	0.00	690.23	690.23	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	3
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	7453	0	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- FACTURA 0000520 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-2016-0105-MI PAGO IVA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA SEGÚN CONTRATO 20160003	(1,241.80)	0.00	(1,241.80)	0.00	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	26/07/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	7454	70689537	IMBAUTO SA.- PAGO DE FACTURA 001-400-12107 -SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0493-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL VITARA SZ DE PLACA PEI-5366	217.80	30.49	237.83	24.39	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	1	28/07/2016	04/08/2016	9
1090077135001	IMBAUTO SA	7454	70689537	IMBAUTO SA.- PAGO DE FACTURA 001-400-12107 -SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0493-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL VITARA SZ DE PLACA PEI-5366	217.80	30.49	237.83	213.44	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	1	28/07/2016	04/08/2016	9
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	7455	70692180		8,870.00	1,241.80	8,160.40	8,160.40	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	1	28/07/2016	04/08/2016	9

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- FACTURA 0000529 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-2016-0105-MI PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO 20160003 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 AL 30 DE JUNO 2016 Y DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016											
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	7456	70675828	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-IMBABURA-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, TOMA DE DATOS DE INFORMACION INSTITUTO TECNOLOGICO 17 DE JULIO, INFORME NO. 619 AUTORIZADO	66.49	0.00	66.49	66.49	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	1	27/07/2016	04/08/2016	9
1090077135001	IMBAUTO SA	7457	70690029	IMBAUTO SA.- PAGO DE FACTURA 001-400-12107 -SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0493-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL VITARA SZ DE PLACA PEI-5366	30.49	0.00	30.49	0.00	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	1	27/07/2016		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	7459	70692219	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- FACTURA 0000529 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-2016-0105-MI PAGO IVA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA SEGÚN CONTRATO 20160003	1,241.80	0.00	1,241.80	0.00	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	1	27/07/2016		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	7460	70691838	PROTECOMPU C.A. PAGO DE FACTURA 001 -001-2160 -En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0761-MI, donde solicitan el pago de alquiler de equipo de aire acondicionado para cuarto data center edificio Delfos	890.33	124.65	972.24	99.72	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	1	28/07/2016	04/08/2016	9
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	7460	70691838	PROTECOMPU C.A. PAGO DE FACTURA 001 -001-2160 -En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0761-MI, donde solicitan el pago de alquiler de equipo de aire acondicionado para cuarto data center edificio Delfos	890.33	124.65	972.24	872.52	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	1	28/07/2016	04/08/2016	9
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	7462	70691903	PROTECOMPU C.A. PAGO DE FACTURA 001 -001-2160 -En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0761-MI, donde solicitan el pago de alquiler de equipo de aire acondicionado para cuarto data center edificio Delfos	124.65	0.00	124.65	0.00	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	1	27/07/2016		0
1803590205001	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO	7465	70675937		10,500.00	1,260.00	9,450.00	9,450.00	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	1	28/07/2016	04/08/2016	9

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO . Pago fact 001001-292 de la consultoría para elaboración de informes de propiedad intelectual de los proyectos de investigación científica según contrato Nro20150193, SEGÚN MEMO SENESCYT-SGCT-2016-0139-MI												
1803590205001	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO	7466	70675980	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO . Regularización del IVA fact 001001-292 de la consultoría para elaboración de informes de propiedad intelectual de los proyectos de investigación científica según contrato Nro20150193, SEGÚN MEMO SENESCYT-SGCT-2016-0139-MI	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	1	27/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7467	70670772	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE NOVIEMBRE DE 2014 A FEBRERO DE 2015 POR RETROCTIVO NO CANCELADO SEÑOR CHUN MOLINA RAUL	470.48	0.00	470.48	470.48	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	3
0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	7468	70675804	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON.-PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA EL 14-01-2016, PRESENTACION DE CONVOCATORIA A PROYECTOS DE INVESTIGACION A LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 634 AUTORIZADO	18.24	0.00	18.24	18.24	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	8
1717315707	BEJARANO BRAVO NADIA PAYASHNA	7469	70675784	BEJARANO BRAVO NADIA PAYASHNA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, TOMA DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA ECUCACION ENES EXTRAORDINARIO, INFORME NO. 629 AUTORIZADO	204.56	0.00	204.56	204.56	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	8
1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	7470	70675768	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-11-2015, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE PROMETEOS EN EL INP, INFORME NO. 4173 AUTORIZADO	120.00	0.00	120.00	120.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	8
1712906799	YEPEZ GUERRERO CAROL ANDREA	7471	70675761		84.00	0.00	84.00	84.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				YEPEZ GUERRERO CAROL ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 30-11 AL 01-12 -2015, VISITA EN SITU DE LAS INSTALACIONES DE ACOGIDA DE LOS PROMETEOS Y ATENEOS UNIVERSIDAD DE AZUAY, INFORME NO. 4570 AUTORIZADO											
1721788196	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA	7472	70675727	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25-26-11-2015, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE PROMETEOS EN EL INP, INFORME NO. 4174 AUTORIZADO	120.00	0.00	120.00	120.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	8
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	7473	70675695	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 22-02-2016, DESRROLLO DE LA BRIGADA DE POSTULACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA CARCEL DE VARONES No. 1, INFORME NO. 637 AUTORIZADO	27.83	0.00	27.83	27.83	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	8
1712992070	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA	7475	70675662	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-NAPO-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, FERIA LA AMAZONIA VIVE LA POSTULACION, INFORME NO. 636 AUTORIZADO	98.24	0.00	98.24	98.24	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	8
0802027169	PAREDES TAPIA JIMMY FERNANDO	7476	70675636	PAREDES TAPIA JIMMY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-01-2016, CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 599 AUTORIZADO	117.27	0.00	117.27	117.27	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	8
0918462052	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH	7477	70675623	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-01-2016, TRASLADO DE MATERIAL EXONERA, CAPACITACION Y LOGISTICA PREIA A LA TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 600 AUTORIZADO	124.17	0.00	124.17	124.17	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0920766102	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL	7478	70675603	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-01-2016, TRASLADO DE MATERIAL EXONERA, CAPACITACION Y LOGISTICA PREIA A LA TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 611 AUTORIZADO	160.29	0.00	160.29	160.29	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	8
1725035057	PAZ ACOSTA VINICIO DAVID	7479	70675575	PAZ ACOSTA VINICIO DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, SOCIALIZAR EL PROCESO DE 5TA. POSTULACION EN LA AMAZONIA, INFORME NO. 615 AUTORIZADO	160.00	0.00	160.00	160.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	8
0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	7480	70675566	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-CUENCA DEL 20 AL 23-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROCESO DEL SNNA, INFORME NO. 617 AUTORIZADO	172.85	0.00	172.85	172.85	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	8
0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	7481	70675558	CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 29-01-2016, SUPERVISION DE IMPRESIÓN, ARMADO, BODEGA Y DESPACHO DEL EXAMEN EXONERA Y ENES, INFORME NO. 147 AUTORIZADO	796.58	0.00	796.58	796.58	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	8
1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	7482	70675549	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 30-01-2016, SUPERVISION DE IMPRESIÓN, ARMADO, BODEGA Y DESPACHO DEL EXAMEN EXONERA Y ENES, INFORME NO. 168 AUTORIZADO	841.21	0.00	841.21	841.21	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	8
0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	7483	70675534	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 17 AL 20-01-2016, CAPACITACION SOBRE METODOLOGIA RBM, INFORME NO. 618 AUTORIZADO	209.24	0.00	209.24	209.24	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	7484	70675523	DIAZ PABON ANA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 29-02-2016, SOCIALIZAR LOS TRECE ARTICULOS DEL CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, INFORME NO. 614 AUTORIZADO	14.00	0.00	14.00	14.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016	04/08/2016	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7485	70678831	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0760-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período del 01 al 30 de junio 2016	1,180.16	165.23	1,345.39	165.23	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7485	70678831	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0760-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período del 01 al 30 de junio 2016	1,180.16	165.23	1,345.39	1,180.16	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7486	70714008	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P. Pago factura 085-10-1888 según memo Nro. SENESCYT-DDDC-2016-0072-MI, donde solicitan el pago por la prestación del Servicio Urgente Internacional del Periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo 2015.	77.35	9.28	86.63	9.28	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	1	29/07/2016	04/08/2016	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7486	70714008	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P. Pago factura 085-10-1888 según memo Nro. SENESCYT-DDDC-2016-0072-MI, donde solicitan el pago por la prestación del Servicio Urgente Internacional del Periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo 2015.	77.35	9.28	86.63	77.35	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	1	29/07/2016	04/08/2016	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7487	70678843	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0760-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período del 01 al 30 de junio 2016	165.23	0.00	165.23	0.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7489	70678797	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de servicios informáticos brindados por CNT E.P. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	14,620.86	2,046.92	16,667.78	0.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7490	70714032	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P. EG IVA CUR 7486 PAGO FACTURA 085-10-1888 según memo Nro. SENESCYT-DDDC-2016-0072-MI, donde solicitan el pago por la prestación del Servicio Urgente Internacional del Periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo 2015.	9.28	0.00	9.28	0.00	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	1	28/07/2016		0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	7491	70678573	PROVEEDOR GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO N SENESCYT-SFTT-2016-0478-MI, PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS	14,311.66	2,003.63	15,971.80	1,803.26	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	29/07/2016	25/08/2016	29
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	7491	70678573	PROVEEDOR GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO N SENESCYT-SFTT-2016-0478-MI, PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS	14,311.66	2,003.63	15,971.80	14,168.54	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	29/07/2016	25/08/2016	29
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7492	70678807	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de servicios informáticos brindados por CNT E.P. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	2,046.92	0.00	2,046.92	0.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	7493	70683459	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.REGULARIZACION DE IVA POR Pago de la Adquisición de equipos de computación para los Institutos Técnicos y Tecnológicos	121.59	0.00	121.59	0.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	7494	70678899	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. REGULACION DE IVA POR la Adquisición de equipos de computación para los Institutos Técnicos y Tecnológicos	2,003.63	0.00	2,003.63	0.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	7495	70702719	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, REUNION CON RECTOR Y COORDINADORES DEL INSTITUTO RIOBAMBA, INFORME NO. 593 AUTORIZADO	44.92	0.00	44.92	44.92	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	1	28/07/2016	04/08/2016	8
1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	7497	70702693	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-02-2016, TALLER DE FORMACION PROFESIONAL POR COMPETENCIAS LABORALES, INFORME NO. 592 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	1	28/07/2016	04/08/2016	8
1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA	7498	70702679		75.78	0.00	75.78	75.78	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	1	28/07/2016	04/08/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2016, PROCESO DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, INFORME NO. 434 AUTORIZADO											
1717916728	REDIN SANTACRUZ MARIA CRISTINA	7500	70702661	REDIN SANTACRUZ MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 23 AL 24-02-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL AMBATO, INFORME NO. 589 AUTORIZADO	24.00	0.00	24.00	24.00	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	1	28/07/2016	04/08/2016	8
1720542560	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL	7502	70702635	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO LUIS A. MARTINEZ E INSTITUTO SUPERIOR SECAP, INFORME NO. 645 AUTORIZADO	69.14	0.00	69.14	69.14	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	1	28/07/2016	04/08/2016	8
1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	7503	70702625	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06-2016, RED DE INSTITUTOS PUBLICOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS SUPERIORES DEL ECUADOR, INFORME NO. 621 AUTORIZADO	24.00	0.00	24.00	24.00	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	1	28/07/2016	04/08/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7505	70681218	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CASTRO ACOSTA WASHIGTON ERNESTO	2,418.39	0.00	2,418.39	2,418.39	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	2
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	7506	70702608	CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, TOMA DE DATOS DE INFORMACION INSTITUTO TECNOLOGICO JULIO MORENO ESPINOZA, INFORME NO. 608 AUTORIZADO	53.00	0.00	53.00	53.00	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	1	28/07/2016	04/08/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	7508	70702594	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06-2016, TALLER DE REDISEÑO MACRO CURRICULO CON RED DE ISNTITUTOS SUPERIORES, INFORME NO. 609 AUTORIZADO	46.00	0.00	46.00	46.00	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	1	28/07/2016	04/08/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7511	70682484	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE PARREÑO AVILES FERNANDO DOSITEO	1,819.20	0.00	1,819.20	1,819.20	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	2
1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	7512	70702585	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAMOTE-QUITO EL 18-01-2016, PROCESO DE CREACION DE CARRERAS PARA INSTITUTOS, INFORME NO. 591 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	1	28/07/2016	04/08/2016	8
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	7513	70683339	PROVEEDOR GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO N SENESCYT-SFTT-2016-0478-MI, PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS.	868.56	121.59	969.31	109.43	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	7513	70683339	PROVEEDOR GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO N SENESCYT-SFTT-2016-0478-MI, PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS.	868.56	121.59	969.31	859.88	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7514	70683421	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDENTES DE CEVALLOS GAIBOR ZOILA ALEXANDRA	941.33	0.00	941.33	941.33	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7524	70689195	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SAAVEDRA GARCIA ANGEL BOLIVAR	337.17	0.00	337.17	337.17	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	2
0992199970001	CANCESA S.A.	7525	70692642	CANCESA S.A. PAGO DE FACTURA 002-001-1144222- Según memorando Nro. SENESCYT-GYE-2016-0214-MI, donde solicitan el pago del consumo de combustible del mes de Junio 2016	58.93	8.25	67.18	8.25	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
0992199970001	CANCESA S.A.	7525	70692642	CANCESA S.A. PAGO DE FACTURA 002-001-1144222- Según memorando Nro. SENESCYT-GYE-2016-0214-MI, donde solicitan el pago del consumo de combustible del mes de Junio 2016	58.93	8.25	67.18	58.93	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
0992199970001	CANCESA S.A.	7526	70692656	CANCESA S.A. PAGO DE FACTURA 002-001-1144222- Según memorando Nro. SENESCYT-GYE-2016-0214-MI, donde solicitan el pago del consumo de combustible del mes de Junio 2016	8.25	0.00	8.25	0.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	7527	70692496	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO PAGO DE FACTURA 001-001-29- SEGUN Memorandos N° SENESCYT-DADM-2016-739-MI,servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de mayo al 18 de junio del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	699.38	97.91	714.76	29.37	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	7527	70692496	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO PAGO DE FACTURA 001-001-29- SEGUN Memorandos N° SENESCYT-DADM-2016-739-MI,servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de mayo al 18 de junio del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	699.38	97.91	714.76	685.39	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7528	70690283	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SOSA ALMEIDA CRISTINA NATALIA	2,050.29	0.00	2,050.29	2,050.29	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	7529	70692519	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO PAGO DE FACTURA 001-001-29- SEGUN Memorandos N° SENESCYT-DADM-2016-739-MI,servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de mayo al 18 de junio del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	97.91	0.00	97.91	0.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	7531	70692584	IMBAUTO SA.- PAGO DE FACTURA 001-400-12108- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0494-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL VITARA SZ DE PLACAS PEI-5366. REPUESTOS	279.18	39.09	311.57	35.18	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
1090077135001	IMBAUTO SA	7531	70692584	IMBAUTO SA.- PAGO DE FACTURA 001-400-12108- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0494-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL VITARA SZ DE PLACAS PEI-5366. REPUESTOS	279.18	39.09	311.57	276.39	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
1090077135001	IMBAUTO SA	7532	70692595	IMBAUTO SA.- PAGO DE FACTURA 001-400-12108- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0494-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL VITARA SZ DE PLACAS PEI-5366. REPUESTOS	39.09	0.00	39.09	0.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	7533	70692886	REYES REYES OLFA ALEXANDRA PAGO DE FACTURA 001-001-59-Según N° SENESCYT-DADM-2016-0752-MI, donde se solicita el pago del servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del período de 10 de junio al 09 de julio de 2016	9,667.90	1,353.51	9,880.59	406.05	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	7533	70692886	REYES REYES OLFA ALEXANDRA PAGO DE FACTURA 001-001-59-Según N° SENESCYT-DADM-2016-0752-MI, donde se solicita el pago del servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del período de 10 de junio al 09 de julio de 2016	9,667.90	1,353.51	9,880.59	9,474.54	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	7534	70692898	REYES REYES OLFA ALEXANDRA PAGO DE FACTURA 001-001-59-Según N° SENESCYT-DADM-2016-0752-MI, donde se solicita el pago del servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del período de 10 de junio al 09 de julio de 2016	1,353.51	0.00	1,353.51	0.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7535	70702581	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0773-MI, pago por consumo de energía eléctrica de las instalaciones de la SENESCYT	3,534.81	0.00	3,529.68	3,529.68	N	27/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	1	28/07/2016	04/08/2016	8
0190055671001	TOCASA S.A.	7536	70692938	TOCASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-004-037884- SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-CZA-2016-0337-MI, POR CONSUMO DE CONBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2016, COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS.	260.24	36.44	296.68	36.44	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
0190055671001	TOCASA S.A.	7536	70692938	TOCASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-004-037884- SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-CZA-2016-0337-MI, POR CONSUMO DE CONBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2016, COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS.	260.24	36.44	296.68	260.24	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	7537	70692842	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0492-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DEL SERVICO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE ACUERDO A CONTRATO 20150194 PARA EL PERÍODO 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2016. PAGO IVA	455.00	0.00	455.00	0.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
0190055671001	TOCASA S.A.	7538	70692971	TOCASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-004-037884- SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-CZA-2016-0337-MI, POR CONSUMO DE CONBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2016, COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS.	36.44	0.00	36.44	0.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1768157600001		7539	70694407		139,118.26	0.00	139,118.26	139,118.26	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL			[P:07 T:FR A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACREDITACIÓN EN CUENTAS-JULIO 2016												
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	7540	70714389	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO PAGO DE FACTURA 001-001-0004931 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0332-MI, PARA CUBRIR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO DE PLACAS PEM-885. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS	57.00	0.00	55.86	55.86	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	7
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	7541	70713673	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO-PAGO DE FACTURA 0004949 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0333-MI, PARA CUBRIR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO DE PLACAS PEM-885 DEL MES DE JULIO. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS	63.84	8.94	69.46	6.26	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	7
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	7541	70713673	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO-PAGO DE FACTURA 0004949 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0333-MI, PARA CUBRIR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO DE PLACAS PEM-885 DEL MES DE JULIO. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS	63.84	8.94	69.46	63.20	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	7
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	7542	70713747	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.-PAGO DE FACTURA 0004949 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0333-MI, PARA CUBRIR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO DE PLACAS PEM-885 DEL MES DE JULIO. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS	8.94	0.00	8.94	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1714388699	GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA	7545	70702571	GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA.-PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016, TOMA DEL ENES, INFORME NO. 653 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	7
1714823513001	ESCOBAR RUIZ ANDRES MARCELO	7548	70713552		1,326.32	185.68	1,355.49	55.70	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	7

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ESCOBAR RUIZ ANDRES MARCELO. Pago fact 001-001-2137 del servicio de mudanza de mobiliario y equipos (Lector óptico) al Edificio Rendón SNNA. Según memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0770-MI												
1714823513001	ESCOBAR RUIZ ANDRES MARCELO	7548	70713552	ESCOBAR RUIZ ANDRES MARCELO. Pago fact 001-001-2137 del servicio de mudanza de mobiliario y equipos (Lector óptico) al Edificio Rendón SNNA. Según memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0770-MI	1,326.32	185.68	1,355.49	1,299.79	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	7
1714823513001	ESCOBAR RUIZ ANDRES MARCELO	7549	70713573	ESCOBAR RUIZ ANDRES MARCELO. Regularización del IVA fact 001-001-2137 del servicio de mudanza de mobiliario y equipos (Lector óptico) al Edificio Rendón SNNA. Según memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0770-MI	185.68	0.00	185.68	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	7550	70706085	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN FACTURA 0000279 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0757-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PERÍODO 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2016	924.44	129.42	944.78	38.83	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	7
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	7550	70706085	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN FACTURA 0000279 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0757-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PERÍODO 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2016	924.44	129.42	944.78	905.95	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	7
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	7551	70706134	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 00279 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0757-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PERÍODO 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2016	129.42	0.00	129.42	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	7552	70705523	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO. Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0765 -MI, donde solicitan el ingreso de una compra para el area de Despacho del Edificio Delfos de la Secretara de Educacin Superior, Ciencia, Tecnologa e Innovacin.	1,156.48	161.91	1,258.26	113.34	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	7

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	7552	70705523	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO. Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0765 -MI, donde solicitan el ingreso de una compra para el area de Despacho del Edificio Delfos de la Secretara de Educacin Superior, Ciencia, Tecnologa e Innovacin.	1,156.48	161.91	1,258.26	1,144.92	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	7
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	7553	70705607	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO. REGULACION DE IVA POR la adquisición de sillas con garucha hidráulica para la readecuación del Área de Despacho del Edificio Delfos	161.91	0.00	161.91	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	7554	70705751	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0765-MI, donde solicitan el pago por la readecuación del Área de Despacho del Edificio Delfos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	3,539.70	495.56	3,617.58	148.67	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	7
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	7554	70705751	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0765-MI, donde solicitan el pago por la readecuación del Área de Despacho del Edificio Delfos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	3,539.70	495.56	3,617.58	3,468.91	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	7
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	7555	70705776	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO. REGULARIZACION DE IVA POR el pago por la readecuación del Área de Despacho del Edificio Delfos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	495.56	0.00	495.56	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	7557	70713180	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. REGULARIZACION DE IVA POR el pago por la Adquisición de equipos de computación para los Institutos Técnicos y Tecnológicos en las Ciudades de: Latacunga, Vilcabamba, Santo Domingo, Nueva Loja y Cotacachi.	3,586.24	0.00	3,586.24	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	7558	70706916	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- REGULACION DE IVA POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE Y ALIMENTACION- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 272 AUTORIZADO.	2.82	0.00	2.82	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		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
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	7559	70707052	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- REGULACION DE IVA POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS(HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-MACAS-CUENCA-LIMON INDANZA-QUITO DEL 17 AL 19-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA GABINETE ITINERANTE, INFORME NO. 274 AUTORIZADO.	6.09	0.00	6.09	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	7564	70710427	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- REGULACION DE IVA POR MAL REGISTRO EN TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 270 AUTORIZADO.	2.99	0.00	2.99	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	7566	70710617	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- REGULARIZACION DE IVA POR MAL REGISTRO EN PAGO DE TRASLADO QUITO-SALINAS-MONTEVERDE-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 271 AUTORIZADO.	7.29	0.00	7.29	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	7567	70711062	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- REGULACION DE IVA POR MAL REGISTRO EN PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-01-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 22 AUTORIZADO.	9.60	0.00	9.60	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7569	70712167	REGULACION DE IVA POR FALTA DE REGISTRO EN CAJA CHICA FONDO 12 DE 31 DE MAYO DE 2016	9.17	0.00	9.17	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7570	70715926	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-TIC-2016-0263-MI, donde solicitan el pago por el servicio brindado por CNT EP. del pivote 416526 (Enlaces de Azogues) por el mes de mayo 2016.	62.91	7.55	70.46	7.55	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7570	70715926	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-TIC-2016-0263-MI, donde solicitan el pago por el servicio brindado por CNT EP. del pivote 416526 (Enlaces de Azogues) por el mes de mayo 2016.	62.91	7.55	70.46	62.91	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	7
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	7571	70712213	CUR Automático de Transferencias No. 57538 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1255. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.67	59.50	0.00	59.50	59.50	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	7572	70712215	CUR Automático de Transferencias No. 57538 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1255. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.67	234.36	0.00	234.36	234.36	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7573	70712649	REGULACION DE IVA POR FALTA DE REGISTRO EN LA RENDICION DE FONDOS NRO 12 DEL 28 DE JUNIO DE 2016	5.15	0.00	5.15	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7575	70713031	REGULACION DE IVA POR MAL REGISTRO EN RENDICION DE FONDO 12 DE MAYO DE 2016	28.06	0.00	28.06	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	7576	70713158	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. Segn memorando N SENESCYT-SFTT-2016-0481-MI, donde solicitan el pago por la adquisicin de equipos de computacin para los Institutos Tcnicos y Tecnolgicos Latacunga-Vilcabamba-Sto. Domingo-Nueva Loja-Cotacachi	25,616.02	3,586.24	27,870.23	2,510.37	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016	25/08/2016	28
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	7576	70713158	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. Segn memorando N SENESCYT-SFTT-2016-0481-MI, donde solicitan el pago por la adquisicin de equipos de computacin para los Institutos Tcnicos y Tecnolgicos Latacunga-Vilcabamba-Sto. Domingo-Nueva Loja-Cotacachi	25,616.02	3,586.24	27,870.23	25,359.86	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016	25/08/2016	28
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7580	70715930	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-TIC-2016-0263-MI, donde solicitan el pago por el servicio brindado por CNT EP. del pivote 416526 (Enlaces de Azogues) por el mes de mayo 2016.	7.55	0.00	7.55	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7581	70840364	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0776-MI, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONEXION A INTERNET DE LOS IPADS, DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA.	2,911.72	407.65	3,319.37	407.65	N	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	1	29/07/2016	04/08/2016	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7581	70840364	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0776-MI, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONEXION A INTERNET DE LOS IPADS, DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA.	2,911.72	407.65	3,319.37	2,911.72	N	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	1	29/07/2016	04/08/2016	7

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	7583	70715760	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- PAGO DE FACTURA 000002540 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0738-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ZONAL DE PORTOVIEJO SENESCYT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016	118.58	14.23	120.48	4.27	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	7
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	7583	70715760	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- PAGO DE FACTURA 000002540 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0738-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ZONAL DE PORTOVIEJO SENESCYT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016	118.58	14.23	120.48	116.21	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	7
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	7584	70715781	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- PAGO DE FACTURA 000002540 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0738-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ZONAL DE PORTOVIEJO SENESCYT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016	14.23	0.00	14.23	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	7585	70715254	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. Segn memorando SENESCYT-SFTT-2016-0480-MI donde solicitan el pago por la adquisicin de 21 computadoras porttiles de nivel medio alto para los Institutos Tcnicos y Tecnolgicos segn orden de compra CE20150000406774	19,126.59	2,677.72	20,809.72	1,874.40	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016	25/08/2016	28
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	7585	70715254	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. Segn memorando SENESCYT-SFTT-2016-0480-MI donde solicitan el pago por la adquisicin de 21 computadoras porttiles de nivel medio alto para los Institutos Tcnicos y Tecnolgicos segn orden de compra CE20150000406774	19,126.59	2,677.72	20,809.72	18,935.32	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016	25/08/2016	28
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	7586	70715387	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. REGULACION DE IVA POR el pago por la Adquisición de 21 computadoras portátiles de nivel medio alto, para los Institutos Técnicos y Tecnológicos, según Orden de Compra Nro. CE-20150000406774	2,677.72	0.00	2,677.72	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7587	70716284	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	51.15	5.37	55.47	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7588	70717126	REGULACION DE IVA POR RENDICION DE FONDO 12 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2016	5.37	0.00	5.37	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7589	70720943		2,746.31	384.48	3,130.79	384.48	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	7

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE FACTURA 085-010-1782-Mem- SENESCYT-DDDC-2016-0060-MI, donde se solicita el pago por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación por el periodo 2016.											
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7589	70720943	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE FACTURA 085-010-1782-Mem- SENESCYT-DDDC-2016-0060-MI, donde se solicita el pago por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación por el periodo 2016.	2,746.31	384.48	3,130.79	2,746.31	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	7
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7590	70720947	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE FACTURA 085-010-1782- SENESCYT-DDDC-2016-0060-MI, pago por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación por el periodo 2016. Pago del IVA	384.48	0.00	384.48	0.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7591	70840381	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0776-MI, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONEXION A INTERNET DE LOS IPADS, DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA.	407.65	0.00	407.65	0.00	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7592	70840220	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0774-MI, donde solicitan el pago por el consumo de agua potable de las instituciones de la SENESCYT.	96.11	0.00	96.11	96.11	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	6
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	7598	70840182	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- FACTURA 001-002000284718 Y EN ATENCION A MEMORNADO DE PAGO N ° SENESCYT-CZA-2016-0335-MI, DONDE SE SOLICITA DAR INICIO AL PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	68.71	0.00	67.95	67.95	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	6
095603887	TORRES DUGARTE FERNANDO ANTONIO	7603	70807509	CUR Automático de Transferencias No. 57550 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1265. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.68	2,342.77	0.00	2,342.77	2,342.77	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	03/08/2016	5

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAC467961	MARQUEZ PORRAS RAUL	7604	70807534	CUR Automático de Transferencias No. 57550 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1265. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.68	1,959.45	0.00	1,959.45	1,959.45	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	03/08/2016	5
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	7611	70858093	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO PAGO DE FACTURA 001-001-1302- SEGUN MEMO N° SENESCYT-CGAF-2016-0120-MI, POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DENOMINADO CASA ANDRADE, CONTRATO NO. 20150196 POR EL PERIODO DEL 9 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DEL 2016 Y DEL 9 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO 2016.	8,240.00	1,153.60	7,580.80	7,580.80	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	6
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	7612	70858161	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO PAGO DE FACTURA 001-001-1302- SEGUN MEMO N° SENESCYT-CGAF-2016-0120-MI, POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DENOMINADO CASA ANDRADE, CONTRATO NO. 20150196 POR EL PERIODO DEL 9 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DEL 2016 Y DEL 9 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO 2016. PAGO IVA	1,153.60	0.00	1,153.60	0.00	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7615	70850264	[P:07 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PAGO DE NÓMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	3,239,428.77	0.00	2,467,246.80	2,467,246.80	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	29/07/2016	0
0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	7617	70862114	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL.- CANCELACIÓN FACTURA 0002288 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZA-2016-0334-MI, PARA PROCEDER CON EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS	829.00	116.06	901.95	81.24	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	6
0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	7617	70862114	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL.- CANCELACIÓN FACTURA 0002288 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZA-2016-0334-MI, PARA PROCEDER CON EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS	829.00	116.06	901.95	820.71	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	6
1803590205001	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO	7618	70858628		10,500.00	1,260.00	9,450.00	9,450.00	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO . Pago fact 001001-296 de la consultoría para elaboración de informes de propiedad intelectual de los proyectos de investigación científica según contrato Nro20150193, SEGÚN MEMO SENESCYT-SGCT-2016-0153-MI												
0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	7619	70862177	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL.- REGULARIZACIÓN DE IVA FACTURA 0002288 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZA-2016-0334-MI, PARA PROCEDER CON EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS	116.06	0.00	116.06	0.00	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1718934431001	CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO	7620	70860513	CAÑIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO. Pago fact 001001-1539 por el servicio de logística para montaje y desmontaje de un evento comunicacional a realizarse en la ciudad de Guayaquil (Zonal de Guayaquil). . En atención a memorando Nro. SENESCYT-GYE-2016-0213-MI	4,211.00	589.54	4,303.64	176.86	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	6
1718934431001	CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO	7620	70860513	CAÑIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO. Pago fact 001001-1539 por el servicio de logística para montaje y desmontaje de un evento comunicacional a realizarse en la ciudad de Guayaquil (Zonal de Guayaquil). . En atención a memorando Nro. SENESCYT-GYE-2016-0213-MI	4,211.00	589.54	4,303.64	4,126.78	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	6
1718934431001	CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO	7621	70860570	CAÑIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO. Regularización del IVA fact 001001-1539 por el servicio de logística para montaje y desmontaje de un evento comunicacional a realizarse en la ciudad de Guayaquil (Zonal de Guayaquil). En atención a memorando Nro. SENESCYT-GYE-2016-0213-MI	589.54	0.00	589.54	0.00	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1803590205001	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO	7622	70858662	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO . Pago IVA fact 001001-296 de la consultoría para elaboración de informes de propiedad intelectual de los proyectos de investigación científica según contrato Nro20150193, SEGÚN MEMO SENESCYT-SGCT-2016-0153-MI	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1002514162001	IPIALES ANGAMARCA HENRY ANDRES	7623	70857295	IPIALES ANGAMARCA HENRY ANDRES. SEGUN MEMO SENESCYT-DADM-2016-0768 -MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO URGENTE DEL DATA CENTER QUE PRESENTA ALGUNOS FALLOS CON LO CUAL SE PUEDE LLEGAR A PERDER INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE MANJEA EL PROYECTO.	428.70	60.02	438.14	18.01	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	6
1002514162001	IPIALES ANGAMARCA HENRY ANDRES	7623	70857295		428.70	60.02	438.14	420.13	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				IPIALES ANGAMARCA HENRY ANDRES. SEGUN MEMO SENESCYT-DADM-2016-0768 -MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO URGENTE DEL DATA CENTER QUE PRESENTA ALGUNOS FALLOS CON LO CUAL SE PUEDE LLEGAR A PERDER INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE MANJEA EL PROYECTO.											
1002514162001	IPIALES ANGAMARCA HENRY ANDRES	7624	70857380	IPIALES ANGAMARCA HENRY ANDRES. SEGUN MEMO SENESCYT-DADM-2016-0768 -MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO URGENTE DEL DATA CENTER QUE PRESENTA ALGUNOS FALLOS CON LO CUAL SE PUEDE LLEGAR A PERDER INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE MANJEA EL PROYECTO.	60.02	0.00	60.02	0.00	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	7630	70861939	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0801-MI, donde solicitan el pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de junio 2016 del medidor 32769.	291.60	0.00	291.60	291.60	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7632	70862224	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-777-039065310 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-2016-0800-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA MENSUAL DE LOS INSTITUTOS RECONVERTIDOS POR EL PERIODO DE JUNIO 2016.	1,625.00	227.50	1,852.50	227.50	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7632	70862224	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-777-039065310 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-2016-0800-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA MENSUAL DE LOS INSTITUTOS RECONVERTIDOS POR EL PERIODO DE JUNIO 2016.	1,625.00	227.50	1,852.50	1,625.00	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7634	70862272	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-777-039065310 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-2016-0800-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA MENSUAL DE LOS INSTITUTOS RECONVERTIDOS POR EL PERIODO DE JUNIO 2016.	227.50	0.00	227.50	0.00	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	7635	70862459		103,800.00	0.00	103,800.00	103,800.00	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	26/09/2016	59

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE.- PAGO FACTURA 001-050 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-0784-MI PAGO FINAL CONTRATO DE ARRASTRE NO. 20140184 PRESTACION DEL SERVICIO DE NIVELACION ESPECIAL (GAR) ESTUDIANTES DENTRO DEL SNNA EN QUITO PARA EL INGRESO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERI											
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7636	70862550	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0803-MI, donde solicitan pago del servicio de agua potable del periodo comprendido entre 2016-05-23 al 2016-06-22 para los Institutos Reconvertidos	217.73	0.00	217.73	217.73	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7637	70862920	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 136	120.31	13.92	122.33	0.00	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7638	70863060	REGULARIZACION DEL IVA FONDO 44 RESPONSABLE MONICA BRAVO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZA-2016-0347-MI	13.92	0.00	13.92	0.00	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7640	70863423	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0781-MI, pago por consumo de energía eléctrica de las instalaciones de la SENESCYT	618.08	0.00	613.05	613.05	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	6
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7641	70945979	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0802-MI, donde solicitan el pago servicio de energía eléctrica mensual de los Instituto Reconvertidos del mes de junio. Solicitado por: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica	752.64	0.00	752.64	752.64	N	01/08/2016	01/08/2016	04/08/2016	3	05/08/2016	08/09/2016	38
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	7642	71166386	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR VICENTE ROCAFUERTE Y ARTERS DEL ECUADOR, INFORME NO. 549 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	7643	71166291		67.40	0.00	67.40	67.40	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR VICENTE ROCAFUERTE Y ARTERS DEL ECUADOR, INFORME NO. 549 AUTORIZADO												
1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	7644	71166225	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BOLIVAR Y VIVENTE FIERRO, INFORME NO. 548 AUTORIZADO	74.80	0.00	74.80	74.80	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37
1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	7645	71166196	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BOLIVAR Y VIVENTE FIERRO, INFORME NO. 548 AUTORIZADO	3.00	0.00	3.00	3.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37
1716288657	CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO	7647	71166580	CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA, INFORME NO. 567 AUTORIZADO	75.25	0.00	75.25	75.25	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37
1716288657	CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO	7648	71166615	CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA, INFORME NO. 567 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37
1713010393	CAMACHO ONA NARCISA ELEONOR	7649	71166646	CAMACHO ONA NARCISA ELEONOR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 10 AL 15-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE EL ORO Y EL INSTITUTO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO, INFORME NO. 557 AUTORIZADO	169.74	0.00	169.74	169.74	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713010393	CAMACHO ONA NARCISA ELEONOR	7650	71166668	CAMACHO ONA NARCISA ELEONOR.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 10 AL 15-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE EL ORO Y EL INSTITUTO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO, INFORME NO. 557 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37
6101577598	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS	7651	71166741	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA CONCORDIA-ESMERALDAS-QUITO DEL 12 AL 13-04-2016, TALLER DE VALIDACION DEL PLAN DE ACCION PUEBLOS INDIGENAS Y NACIONALIDADES, INFORME NO. 515 AUTORIZADO	52.00	0.00	52.00	52.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7652	70897899	[P:08 T:HO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE JUNIO 2016	6,776.14	0.00	6,776.14	6,776.14	N	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	0	04/08/2016	05/08/2016	3
6101577598	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS	7653	71166766	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LA CONCORDIA-ESMERALDAS-QUITO DEL 12 AL 13-04-2016, TALLER DE VALIDACION DEL PLAN DE ACCION PUEBLOS INDIGENAS Y NACIONALIDADES, INFORME NO. 515 AUTORIZADO	9.00	0.00	9.00	9.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	7654	71166818	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 13-05-2016, VISITA A LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUPERIORES LUIS A. MARTINEZ Y PAULO EMILIO MACIAS, INFORME NO. 550 AUTORIZADO	126.02	0.00	126.02	126.02	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	7655	71166855	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 13-05-2016, VISITA A LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUPERIORES LUIS A. MARTINEZ Y PAULO EMILIO MACIAS, INFORME NO. 550 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	7658	71293223	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 11 AL 14-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTO TECNOLOGICO SUPEIOR BABAHOYO Y EUGENIO ESPEJO, INFORME NO. 552 AUTORIZADO	102.81	0.00	102.81	102.81	N	02/08/2016	02/08/2016	30/08/2016	28	31/08/2016	08/09/2016	37
1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	7659	71293316	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 11 AL 14-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTO TECNOLOGICO SUPEIOR BABAHOYO Y EUGENIO ESPEJO, INFORME NO. 552 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	02/08/2016	02/08/2016	30/08/2016	28	31/08/2016	08/09/2016	37
0802196030	VINA CASTILLO CARLOS ALBERTO	7660	71293398	VINA CASTILLO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-ZAMORA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PUBLICOS, INFORME NO. 605 AUTORIZADO	79.00	0.00	79.00	0.00	N	02/08/2016	02/08/2016	30/08/2016	28	30/09/2016		0
1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA	7661	71293466	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTO TECNICO SUPERIOR BABAHOYO Y EUGENIO ESPEJO, INFORME NO. 604 AUTORIZADO	118.97	0.00	118.97	118.97	N	02/08/2016	02/08/2016	30/08/2016	28	31/08/2016	08/09/2016	37
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	7662	70946007	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 23-02-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, INFORME NO. 641 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	08/08/2016	08/09/2016	37
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	7663	70946025	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-04-2016, CONFERENCIA TEMA CODIGO INGENIOS EN EL MARCO DE LA NUEVA DIVISION DEL TRABAJO, INFORME NO. 381 AUTORIZADO	112.20	0.00	112.20	112.20	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	05/08/2016	08/09/2016	37
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	7664	70946047	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 17-06-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, INFORME NO. 643 AUTORIZADO	108.83	0.00	108.83	108.83	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	08/08/2016	08/09/2016	37

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA	7665	70946078	MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO MACHALA-LOJA-CUENCA DEL 22 AL 23-05-2016, INSTALACION CONFIGURARION Y VERIFICACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS EN EL ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 606 AUTORIZADO	69.25	0.00	69.25	69.25	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	08/08/2016	08/09/2016	37
0703866988	MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA	7666	70946108	MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO MACHALA-LOJA-CUENCA DEL 06 AL 08-03-2016, CONSTATACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INFORME NO. 601 AUTORIZADO	54.00	0.00	54.00	54.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	05/08/2016	08/09/2016	37
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	7667	70946164	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, REALIZAR TALLER DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA PLAN DE PUEBLOS INDIGENAS, INFORME NO. 646 AUTORIZADO	76.44	0.00	76.44	76.44	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	05/08/2016	08/09/2016	37
1103430235	TOAPANTA MENDOZA MARITZA DEL ROCIO	7668	70946231	TOAPANTA MENDOZA MARITZA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 17-04-2016, VISITA TECNICA EN LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 588 AUTORIZADO	78.00	0.00	78.00	78.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	05/08/2016	08/09/2016	37
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	7669	70946261	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 09-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 640 AUTORIZADO	15.00	0.00	15.00	15.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	08/08/2016	08/09/2016	37

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1756474167	FRONTELA DIEGUEZ ANA	7670	70946291	FRONTELA DIEGUEZ ANA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 12-02-2016, ACOMPAÑAMIENTO AL RECRETARIO EN ACTIVIDADES DE CONGRESO DE BECARIOS, INFORME NO. 612 AUTORIZADO	19.50	0.00	19.50	19.50	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	08/08/2016	08/09/2016	37
0919457846	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA	7672	70946584	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL EL 22-10-2015, TALLER DEL PLAN DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS PESC, INFORME NO. 3853 AUTORIZADO	56.00	0.00	56.00	56.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	05/08/2016	08/09/2016	37
0924356264	HOLGUIN BRITO CHRISTIAN GEOVANNY	7673	70946614	HOLGUIN BRITO CHRISTIAN GEOVANNY.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL EL 22-10-2015, TALLER DEL PLAN DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS PESC, INFORME NO. 3867 AUTORIZADO	56.00	0.00	56.00	56.00	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	05/08/2016	08/09/2016	37
0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	7674	70946800	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-PUYO-CUENCA DEL 13 AL 16-02-2016, SOCIALIZACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE POLITICAS DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 613 AUTORIZADO	237.33	0.00	237.33	237.33	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	08/08/2016	08/09/2016	37
1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR	7675	70946664	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 20 AL 23-02-2016, PARTICIPACION EN LA FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 48 AUTORIZADO	194.50	0.00	194.50	194.50	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	08/08/2016	08/09/2016	37
0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	7676	70946683	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LATACUNGA-CUENCA DEL 09 AL 11-06-2016, PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA DE EDUCACION POSTULACION RESPONSABLE, INFORME NO. 616 AUTORIZADO	88.15	0.00	88.15	88.15	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	05/08/2016	08/09/2016	37

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711977270	TAMBO ESPINOSA RICARDO GABRIEL	7677	70946753	TAMBO ESPINOSA RICARDO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LOJA-ZAMORA-CUENCA-QUITO DEL 03 AL 04-03-2016, DELEGADO PARA TALLER CONSULTA PREVIA PARA PLAN PUEBLOS INDIGENAS, INFORME NO. 530 AUTORIZADO	95.89	0.00	95.89	95.89	N	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	2	08/08/2016	08/09/2016	37
1715518526	EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA	7678	71034264	EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 22-02-2016, DESRROLLO DE LA BRIGADA DE POSTULACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA CARCEL DE VARONES No. 1, INFORME NO. 638 AUTORIZADO	25.39	0.00	25.39	25.39	N	02/08/2016	02/08/2016	11/08/2016	9	11/08/2016	08/09/2016	37
1719776856	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA	7679	71034337	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, VISITA TECNICA AL INSTITUTO TECNOLOGICO TENA, INFORME NO. 620 AUTORIZADO	58.75	0.00	58.75	58.75	N	02/08/2016	02/08/2016	11/08/2016	9	11/08/2016	08/09/2016	37
1103565485	JIMENEZ TORRES YEISON EDUARDO	7680	71034360	JIMENEZ TORRES YEISON EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 655 AUTORIZADO	177.02	0.00	177.02	177.02	N	02/08/2016	02/08/2016	11/08/2016	9	11/08/2016	08/09/2016	37
1721358024	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO	7681	71034381	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 652 AUTORIZADO	228.37	0.00	228.37	228.37	N	02/08/2016	02/08/2016	11/08/2016	9	11/08/2016	08/09/2016	37
1710493634	CUEVA MALDONADO ULIANOVA KARLA	7682	71034400	CUEVA MALDONADO ULIANOVA KARLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 650 AUTORIZADO	158.53	0.00	158.53	158.53	N	02/08/2016	02/08/2016	11/08/2016	9	11/08/2016	08/09/2016	37

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7683	71033520	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0784-MI, pago por el consumo de energía eléctrica para las oficinas del edificio Camino del Parque. Solicitado por: Director Administrativo	6.26	0.00	6.07	6.07	N	02/08/2016	03/08/2016	11/08/2016	9	11/08/2016	08/09/2016	37
1721907960	SALAZAR ROSERO NARA STEFANY	7684	71034421	SALAZAR ROSERO NARA STEFANY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 14 AL 17- 07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 658 AUTORIZADO	239.13	0.00	239.13	239.13	N	02/08/2016	02/08/2016	11/08/2016	9	11/08/2016	08/09/2016	37
0603026998	JARA OBREGON TANNIA ELIZABETH	7685	71163680	JARA OBREGON TANNIA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 17-07 -2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 656 AUTORIZADO	75.20	0.00	75.20	75.20	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37
1712055175	CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO	7686	71163701	CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 657 AUTORIZADO	210.99	0.00	210.99	210.99	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37
1720243086	MORENO RAMOS NELSON GABRIEL	7687	71163720	MORENO RAMOS NELSON GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 14 AL 17-75-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DE EXAMENES ENES, INFORME NO. 661 AUTORIZADO	203.89	0.00	203.89	203.89	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37
1716184187	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA	7688	71163812	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 14 AL 17-75-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DE EXAMENES ENES, INFORME NO. 651 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	240.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	7690	71163855	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 17-75-2016, PARTICIPACION CALIDAD DE COORDINADORA DE SEGURIDAD PARA LA PALICACION EXAMEN ENES, INFORME NO. 660 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	240.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37
1719341495	ZAPATA GUAMINGA ALEXANDRA VIVIANA	7691	71163873	ZAPATA GUAMINGA ALEXANDRA VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-75-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 659 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	240.00	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	7692	71163907	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-05-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 496 AUTORIZADO	105.05	0.00	105.05	105.05	N	02/08/2016	02/08/2016	22/08/2016	20	23/08/2016	08/09/2016	37
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7693	70905361	[P:08 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRALPAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE JULIO 2016	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	N	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	0	05/08/2016	09/08/2016	7
1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	7694	71294217	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO MARTHA BUCARAM, INFORME NO. 595 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	7695	71294273	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO MARTHA BUCARAM, INFORME NO. 595 AUTORIZADO	68.90	0.00	68.90	68.90	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	7696	71294367	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 03 AL 04-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 437 AUTORIZADO	87.01	0.00	87.01	87.01	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	7697	71294436	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 03 AL 04-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 437 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	7698	71294479	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CORRERAS DE NIVEL TECNOLOGICO Y TECNICO COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 590 AUTORIZADO	99.85	0.00	99.85	99.85	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	7699	71294513	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CORRERAS DE NIVEL TECNOLOGICO Y TECNICO COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 590 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	7700	71297370	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03-2016, VISITA TECNICA EQUIPAMIENTO INSTITUTOS, INFORME NO. 564 AUTORIZADO	106.29	0.00	106.29	106.29	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	7701	71297436	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS (tRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03-2016, VISITA TECNICA EQUIPAMIENTO INSTITUTOS, INFORME NO. 564 AUTORIZADO	6.00	0.00	6.00	6.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	7703	71294705	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 19-02-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 358 AUTORIZADO	13.50	0.00	13.50	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	30/09/2016		0
6101577598	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS	7704	71294760	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES Y PELILEO INFORME NO. 568 AUTORIZADO	59.00	0.00	59.00	59.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
6101577598	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS	7705	71294810	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES Y PELILEO INFORME NO. 568 AUTORIZADO	3.00	0.00	3.00	3.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
0912310273	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO	7706	71294877	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PUBLICOS, INFORME NO. 602 AUTORIZADO	63.00	0.00	63.00	63.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
0912310273	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO	7707	71294944	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO.- PAGO DE VIATICO (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PUBLICOS, INFORME NO. 602 AUTORIZADO	9.00	0.00	9.00	9.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
1756140529	ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO	7708	71032273	ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 10 AL 15-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE EL ORO Y EL INSTITUTO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO, INFORME NO. 558 AUTORIZADO	136.24	0.00	136.24	136.24	N	03/08/2016	03/08/2016	11/08/2016	8	31/08/2016	08/09/2016	36
1756140529	ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO	7709	71295030		16.00	0.00	16.00	16.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 10 AL 15-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE EL ORO Y EL INSTITUTO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO, INFORME NO. 558 AUTORIZADO											
1719776856	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA	7711	71296670	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03-2016, VISITAS TECNICAS EQUIPAMIENTO ESPOL, SECAP, INFORME NO. 607 AUTORIZADO	6.00	0.00	6.00	6.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
1719776856	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA	7712	71296695	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03-2016, VISITAS TECNICAS EQUIPAMIENTO ESPOL, SECAP, INFORME NO. 607 AUTORIZADO	105.67	0.00	105.67	105.67	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	7713	71296719	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 598 AUTORIZADO	10.00	0.00	10.00	10.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	7714	71296756	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 598 AUTORIZADO	180.46	0.00	180.46	180.46	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	7715	71296796	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR SALVADOR BUSTAMENTECELI Y EL INSTITUTO BATRIZ CUEVA, INFORME NO. 603 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	7716	71296805	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR SALVADOR BUSTAMENTECELI Y EL INSTITUTO BATRIZ CUEVA, INFORME NO. 603 AUTORIZADO	92.51	0.00	92.51	92.51	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
1718588237	MONTALVO SARMIENTO NOREYA MARISOL	7717	71034138	MONTALVO SARMIENTO NOREYA MARISOL.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-05-2016, OBJETIVOS FORMULADOS EN LA APLICACIÓN DEL ENES EN EL CANTÓN AZOGUES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR RECINTO UNIDAD EDUCATIVA LUIS CORDERO, INFORME NO. 667 AUTORIZADO	293.41	0.00	293.41	293.41	N	03/08/2016	03/08/2016	11/08/2016	8	11/08/2016	08/09/2016	36
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	7719	71296887	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 512 AUTORIZADO	10.00	0.00	10.00	10.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	7721	71296959	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-04-2016, TALLER DE REDISEÑO CON COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 512 AUTORIZADO	142.69	0.00	142.69	142.69	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
1791708180001	PRACOMSA	7725	71297055	PRACOMSA.- CANCELACIÓN FACTURA 0023559 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0789-MI PARA CONTRATAR UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DEL SERVICIO DE RENTA DE TONO EN SISTEMA COMUNITARIO UHF PARA ACTIVAR 24 EQUIPOS EN DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO.	340.36	47.65	347.84	14.29	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36
1791708180001	PRACOMSA	7725	71297055	PRACOMSA.- CANCELACIÓN FACTURA 0023559 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0789-MI PARA CONTRATAR UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DEL SERVICIO DE RENTA DE TONO EN SISTEMA COMUNITARIO UHF PARA ACTIVAR 24 EQUIPOS EN DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO.	340.36	47.65	347.84	333.55	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	31/08/2016	08/09/2016	36

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7726	71297122	PRACOMSA.- CANCELACIÓN FACTURA 0023559 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0789-MI PARA CONTRATAR UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DEL SERVICIO DE RENTA DE TONO EN SISTEMA COMUNITARIO UHF PARA ACTIVAR 24 EQUIPOS EN DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO.	47.65	0.00	47.65	0.00	N	03/08/2016	03/08/2016	30/08/2016	27	30/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7735	70954252	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PASIVOS MES DE JULIO 2016	2,955.57	0.00	2,386.83	2,386.83	N	04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	0	08/08/2016	09/08/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7737	70963516	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE JURADO CHAPI NANCY ESTHELA	1,816.06	0.00	1,539.40	1,539.40	N	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	18
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7740	70969106	[P:07 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - NÓMINA PENDIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	15,275.68	0.00	11,527.55	11,527.55	N	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	0	05/08/2016	09/08/2016	4
1757052400	NADER SEBASTIAN ALFREDO	7742	71164663	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- CANCELACIÓN VIÁTICOS AL EXTERIOR POR VIAJE QUTO-HOUSTON-SAN FRANCISCO-HOUSTON-QUITO DESDE EL 21-09-2015 AL 25-09-2015 COMO REPRESENTANTE DE SENESCYT EN LA VISITA AL CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE STANFORD PARA AVANZAR SOBRE ACUERDO EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	1,173.83	0.00	1,173.83	1,173.83	N	08/08/2016	08/08/2016	22/08/2016	14	23/08/2016	08/09/2016	31
1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	7743	71164717	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA.- CANCELACIÓN VIÁTICOS AL EXTERIOR POR VIAJE QUTO-HOUSTON-SAN FRANCISCO-HOUSTON-QUITO DESDE EL 20-09-2015 AL 25-09-2015 COMO REPRESENTANTE DE SENESCYT EN LA VISITA AL CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE STANFORD PARA AVANZAR SOBRE ACUERDO EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	1,706.10	0.00	1,706.10	1,706.10	N	08/08/2016	08/08/2016	22/08/2016	14	23/08/2016	08/09/2016	31
1791256115001	OTECEL S.A.	7747	71033613		182.90	25.58	199.70	20.46	N	08/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	3	11/08/2016	01/09/2016	24

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OTECEL S.A.- SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0794-MI POR EL CONSUMO TELEFONIA MOVIL DEL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2016.											
1791256115001	OTECEL S.A.	7747	71033613	OTECEL S.A.- SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0794-MI POR EL CONSUMO TELEFONIA MOVIL DEL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2016.	182.90	25.58	199.70	179.24	N	08/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	3	11/08/2016	01/09/2016	24
1719197079	CRUZ MOYA RONNY DAVID	7749	71034241	CRUZ MOYA RONNY DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA CONCORDIA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016, OBJETIVOS PLANTEADOS PARA APLICACIÓN DEL ENES EN LA UNIDAD EDUCATIVA LA CONCORDIA, INFORME NO. 700 AUTORIZADO	200.00	0.00	200.00	200.00	N	08/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	3	11/08/2016	08/09/2016	31
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	7750	71033649	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-07-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 665 AUTORIZADO	82.71	0.00	82.71	82.71	N	08/08/2016	08/08/2016	11/08/2016	3	11/08/2016	08/09/2016	31
1712734076	MENDEZ ANDAGOYA MARCO JONATHAN	7751	71164821	MENDEZ ANDAGOYA MARCO JONATHAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA ARCHIDONA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL ENES ARCHIDONA, INFORME NO. 662 AUTORIZADO	201.49	0.00	201.49	201.49	N	08/08/2016	08/08/2016	22/08/2016	14	23/08/2016	08/09/2016	31
1720314937	ARIAS ALVAREZ LEONARDO ARTURO	7752	71164842	ARIAS ALVAREZ LEONARDO ARTURO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-HUAMBOYA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL ENES ARCHIDONA, INFORME NO. 664 AUTORIZADO	107.25	0.00	107.25	107.25	N	08/08/2016	08/08/2016	22/08/2016	14	23/08/2016	08/09/2016	31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	7753	70984107	CUR Automático de Transferencias No. 57850 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1272, SGCT-1273. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.69	24.00	0.00	24.00	24.00	N	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	0	09/08/2016	31/08/2016	23
13425871	COGALNICEANU DAN	7754	70984110	CUR Automático de Transferencias No. 57850 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1272, SGCT-1273. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.69	302.07	0.00	302.07	302.07	N	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	0	09/08/2016	31/08/2016	23
BE514661	BONET CHAPLE RUPERTO PEDRO	7755	70984113	CUR Automático de Transferencias No. 57850 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1272, SGCT-1273. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.69	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	N	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	0	09/08/2016	31/08/2016	23
G13793984	CUESTA BORGESABRAHAM	7756	70984115	CUR Automático de Transferencias No. 57850 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1272, SGCT-1273. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.69	5,167.42	0.00	5,167.42	5,167.42	N	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	0	09/08/2016	31/08/2016	23
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	7757	70984118	CUR Automático de Transferencias No. 57850 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1272, SGCT-1273. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.69	80.00	0.00	80.00	80.00	N	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	0	09/08/2016	31/08/2016	23
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7758	70988041	[P:08 T:DT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE JULIO 2016	76,353.87	0.00	76,353.87	76,353.87	N	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	0	09/08/2016	11/08/2016	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7759	71000350	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE SALVADOR MORAN VERONICA LETICIA	1,648.50	0.00	1,648.50	1,648.50	N	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7761	71002429	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MENA DAZA CONSUELO LORENA	1,091.60	0.00	1,091.60	1,091.60	N	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7780	71007064	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ROSERO ROBALINO CECILIA VERONICA	2,393.05	0.00	2,267.77	2,267.77	N	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7782	71007601	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BUENAÑO MEDINA CLAUDIA LILI	1,587.71	0.00	1,587.71	1,587.71	N	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7783	71007786	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ELIZALDE CARDENAS SANDRA ANGELA	890.00	0.00	890.00	890.00	N	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7784	71007899	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BENALCAZAR RECALDE FERNANDO VINICIO	136.45	0.00	136.45	136.45	N	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7785	71007964	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CADENA NARVAEZ IMELDA YOLANDA	136.45	0.00	136.45	136.45	N	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7787	71014030	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLOTA REASCO ANA GABRIELA	136.45	0.00	136.45	136.45	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7801	71016970	[P:07 T:FD A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FODOS DE RESERVA PASIVOS CUENTAS Y ACUMULACIÓN-JULIO 2016	243.05	0.00	124.51	124.51	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	11/08/2016	15/08/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7805	71017114	[P:07 T:FR A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACREDITACIÓN EN CUENTAS Y ACUMULACIÓN IESS-JULIO 2016	38,144.10	0.00	1,951.07	1,951.07	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	11/08/2016	15/08/2016	5
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	7806	71017504	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES.- CANCELACIÓN FACTURA 0000210 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0816-MI PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO. CONTRATO 20160007 PERIODO 01 -01-2016 AL 31-05-2016	5,600.00	672.00	5,152.00	5,152.00	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	11/08/2016	08/09/2016	29
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	7807	71033571	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. En atención a memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0029-MI, donde solicitan el pago de las planillas del consumo del servicio de agua potable de las Oficinas de la Coordinación Zonal del Austro y sur del País por el mes de julio 2016.	76.53	0.00	74.87	0.00	N	10/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	1	22/08/2016		0
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	7808	71017511		672.00	0.00	672.00	0.00	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	10/08/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 210 SEGUN MEMO NO. SENESCYT-DADM-2016-0816-MI PAGO IVA, ARRIENDO DEL EDIFICIO GARZÓN (SEGUNDO PISO). CONTRATO 20160007 CON BASE EN LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA. PERIODO 01-01-2016 AL 31-05-2016												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7811	71022087	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CUADRA JAMA VIVIANA MELISSA	1,893.13	0.00	1,893.13	1,893.13	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	13
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	7812	71032358	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES.- CANCELACIÓN FACTURA 0000209 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0817-MI PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN CONTRATO 20160007. PERIODO DEL 01-06-2016 AL 31-07-2016	2,240.00	313.60	2,060.80	2,060.80	N	10/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	1	11/08/2016	08/09/2016	29
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	7815	71023543	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-2016-0564-MI, donde se solicita pago de interés por mora al Instituto de Seguridad Social (IESS) Solicitado por: Director de Talento Humano	2.24	0.00	2.24	2.24	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	11/08/2016	11/08/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7816	71023582	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ACUÑA ESCOBAR JAVIER GEOVANNY	242.67	0.00	242.67	242.67	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7818	71024310	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CASTAÑEDA GUAMAN LUIS HUMBERTO	136.45	0.00	136.45	136.45	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	13
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	7821	71033554		313.60	0.00	313.60	0.00	N	10/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	1	11/08/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7822	71024595	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES.- FACTURA 0000209 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0817-MI PAGO IVA, ARRIENDO DEL EDIFICIO GARZÓN (SEGUNDO PISO). CONTRATO 2016 CON BASE EN LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, PERIODO 01-06 AL 31-07-16 [P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ROSERO BUSTOS CARLOS RAUL	136.45	0.00	136.45	136.45	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7823	71024795	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AGUIRRE ALMEIDA SOBEIDA ANABELA	1,217.64	0.00	1,217.64	1,217.64	N	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	13
1715364145	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO	7824	71033464	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 676 AUTORIZADO	202.76	0.00	202.76	202.76	N	11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	0	11/08/2016	08/09/2016	28
1792284163001	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.	7826	71034046	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB. En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0723-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de boletos aéreos internacionales para la señora GLADYS GUAÑOLUISA asignada a la ciudad de Bolivia y el señor FRANKLIN ALCÍVAR asignado a la ciudad de Perú.	1,723.57	7.00	1,724.67	2.10	N	11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	0	11/08/2016	08/09/2016	28
1792284163001	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.	7826	71034046	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB. En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0723-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de boletos aéreos internacionales para la señora GLADYS GUAÑOLUISA asignada a la ciudad de Bolivia y el señor FRANKLIN ALCÍVAR asignado a la ciudad de Perú.	1,723.57	7.00	1,724.67	1,722.57	N	11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	0	11/08/2016	08/09/2016	28
1792284163001	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.	7827	71034052		7.00	0.00	7.00	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	0	11/08/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB. En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0723-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de boletos aéreos internacionales para la señora GLADYS GUAÑOLUISA asignada a la ciudad de Bolivia y el señor FRANKLIN ALCÍVAR asignado a la ciudad de Perú.											
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7828	71033417	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0824-MI consumo de agua potable en las instalaciones de la SENESCYT, por el período del 20 de junio al 20 de julio del 2016.	1,113.08	0.00	1,113.08	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	0	11/08/2016		0
1722688395	ZAPATA CADENA GERARDO DANIEL	7831	71033774	ZAPATA CADENA GERARDO DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 682 AUTORIZADO	182.85	0.00	182.85	182.85	N	11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	0	11/08/2016	08/09/2016	28
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	7833	71163472	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES.- CANCELACIÓN FACTURA 0000211 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0818-MI PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO. CONTRATO 2016007, PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016	1,120.00	156.80	1,030.40	1,030.40	N	11/08/2016	11/08/2016	22/08/2016	11	23/08/2016	08/09/2016	28
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	7834	71163479	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES.- CANCELACIÓN FACTURA 0000211 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0818-MI PAGO IVA, ARRIENDO DEL EDIFICIO GARZÓN (SEGUNDO PISO). CONTRATO 00072016 PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016 CON BASE A LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD	156.80	0.00	156.80	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	22/08/2016	11	22/08/2016		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	7842	71163495	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0820-MI, PAGO IVA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA SEGÚN CONTRATO 20160003 DEL MES DE AGOSTO 2016	4,435.00	620.90	4,080.20	4,080.20	N	11/08/2016	11/08/2016	22/08/2016	11	23/08/2016	08/09/2016	28
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	7843	71163505	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0820-MI, PAGO IVA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA SEGÚN CONTRATO 20160003 DEL MES DE AGOSTO 2016	620.90	0.00	620.90	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	22/08/2016	11	22/08/2016		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	7844	71186816		7,600.00	1,064.00	6,992.00	6,992.00	N	11/08/2016	11/08/2016	23/08/2016	12	24/08/2016	08/09/2016	28

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				HADWEH RUZCALA FARID. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-0822-MI, donde solicitan el pago por el servicio de arrendamiento del bien inmueble, para el funcionamiento del archivo institucional y bodegas de bienes, del 01 al 31 de julio y del 01 al 31 de agosto 2016											
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	7845	71186844	HADWEH RUZCALA FARID. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2016-0822-MI, donde solicitan el pago por el servicio de arrendamiento del bien inmueble, para el funcionamiento del archivo institucional y bodegas de bienes, del 01 al 31 de julio y del 01 al 31 de agosto 2016. Pago del IVA	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	23/08/2016	12	23/08/2016		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	7846	71163419	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0821-MI PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31-08-2016.	4,540.00	635.60	4,176.80	4,176.80	N	11/08/2016	11/08/2016	22/08/2016	11	23/08/2016	08/09/2016	28
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	7847	71163430	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-0821-MI PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31-08-2016. Pago del IVA	635.60	0.00	635.60	0.00	N	11/08/2016	11/08/2016	22/08/2016	11	22/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7848	71050813	[P:08 T:CT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO REGION SIERRA CODIGO DE TRABAJO	11,934.00	0.00	11,934.00	11,934.00	N	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	0	15/08/2016	15/08/2016	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7849	71050823	[P:08 T:CT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL NOMINA 2 PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO REGION SIERRA CODIGO DE TRABAJO	3,729.00	0.00	3,729.00	3,729.00	N	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	0	15/08/2016	15/08/2016	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7851	71085662	[P:08 T:CL A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO REGION SIERRA	356,516.27	0.00	356,516.27	356,516.27	N	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	0	15/08/2016	16/08/2016	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7852	71087239	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CALERO LOPEZ RAQUEL DE LOURDES	1,006.35	0.00	1,006.35	1,006.35	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7853	71087246	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SAQUISARI PILLAJO ARMANDO PATRICIO	348.94	0.00	348.94	348.94	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7854	71087249	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE REINA VASQUEZ JENY CRISTINA	1,103.31	0.00	1,103.31	1,103.31	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7855	71087255	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RAMOS PARRA MARIA JOSE	284.00	0.00	274.30	274.30	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7856	71087264	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BENAVIDES MAYO LORENA MARIBEL	2,043.82	0.00	2,043.82	2,043.82	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7857	71087265	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ALVEAR SUAREZ ORLANDO PATRICIO	1,396.83	0.00	1,396.83	1,396.83	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7858	71087269	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AIME YUNGAN GUADALUPE GENOVEVA	953.83	0.00	953.83	953.83	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7859	71087273	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AMANCHA GABELA GONZALO ESTUARDO	1,384.50	0.00	1,384.50	1,384.50	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7860	71087275	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RIVERA PEÑAFIEL MARCELA JACQUELINE	1,708.31	0.00	1,708.31	1,708.31	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7861	71087278	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VASQUEZ VASQUEZ JORGE MAURICIO	40.40	0.00	40.40	40.40	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7862	71087289	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VASQUEZ VASQUEZ ALEX FERNANDO	2,748.52	0.00	2,748.52	2,748.52	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7863	71087297	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GARCIA CENTENO DEYSY SORAYA	2,428.22	0.00	2,428.22	2,428.22	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7864	71087309	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TAPIA URBINA MARIA BELEN	1,671.34	0.00	1,671.34	1,671.34	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7865	71087314	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CARRERA TINTIN BEATRIZ DEL CARMEN	1,281.48	0.00	1,281.48	1,281.48	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7866	71087326	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CANDO PIARPUEZAN HUGO FERNANDO	607.60	0.00	607.60	607.60	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7867	71087344	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PINEDA CALLE ZOILA AMADA	630.73	0.00	630.73	630.73	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7868	71087358	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ROMERO ORBE HENRY MAURICIO	523.37	0.00	523.37	523.37	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7869	71087362	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE COPARA CAIZA JOSE JUSTINIANO	353.70	0.00	353.70	353.70	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7870	71089499	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MONCAYO CONTRERAS WENDY GARDENIA	1,751.92	0.00	1,751.92	1,751.92	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7871	71090316	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LIGER MESIAS STEFANNIE VICTORIA	408.64	0.00	408.64	408.64	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7872	71090960	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE QUEZADA PERALTA SUSANA PATRICIA	2,002.01	0.00	2,002.01	2,002.01	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7873	71091421	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE LLERENA ANDRADE GUISSELA ELIZABETH	136.45	0.00	136.45	136.45	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7874	71091999	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE IZURIETA ALVAREZ JESSICA JESSENIA	1,317.22	0.00	1,317.22	1,317.22	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7875	71092515	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY	4,114.88	0.00	4,114.88	4,114.88	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7876	71093571	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE JORDAN ARREAGA EDITH ALEXANDRA	2,419.74	0.00	2,419.74	2,419.74	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7878	71101126	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PUPIALES PAUCAR SANTIAGO DANIEL	301.48	0.00	301.48	301.48	N	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7883	71107368	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VARGAS LOPEZ JUAN PABLO	896.47	0.00	896.47	896.47	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	23/08/2016	6
1709392433001	BURBANO CHEDIAK GUSTAVO JAVIER	7884	71163310	BURBANO CHEDIAK GUSTAVO JAVIER - PAGO DE FACTURA 001-001-189- En atención a Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0814-MI, por el cambio de aceite de los vehículos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	443.00	62.02	505.02	62.02	N	17/08/2016	17/08/2016	22/08/2016	5	23/08/2016	08/09/2016	22
1709392433001	BURBANO CHEDIAK GUSTAVO JAVIER	7884	71163310	BURBANO CHEDIAK GUSTAVO JAVIER - PAGO DE FACTURA 001-001-189- En atención a Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0814-MI, por el cambio de aceite de los vehículos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	443.00	62.02	505.02	443.00	N	17/08/2016	17/08/2016	22/08/2016	5	23/08/2016	08/09/2016	22

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709392433001	BURBANO CHEDIAK GUSTAVO JAVIER	7885	71163326	BURBANO CHEDIAK GUSTAVO JAVIER PAGO DE FACTURA 001-001-189- En atención a Memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0814-MI, por el cambio de aceite de los vehículos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	62.02	0.00	62.02	0.00	N	17/08/2016	17/08/2016	22/08/2016	5	22/08/2016		0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	7886	71149611	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL. Según Convenio Nro. 20160036 CI	762,240.00	0.00	762,240.00	762,240.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016	26/09/2016	40
0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO	7887	71149619	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO. Según Convenio Nro. 20160037 CI	596,960.00	0.00	596,960.00	596,960.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016	26/09/2016	40
1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	7888	71149634	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. Según Convenio Nro. 20160044 CI	936,544.00	0.00	936,544.00	936,544.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016	26/09/2016	40
0960005610001	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR	7889	71149641	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR. Según Convenio Nro. 20160024 CI	110,400.00	0.00	110,400.00	110,400.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016	26/09/2016	40
0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	7890	71149664	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Milagro, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. Según Convenio Nro. 20160025 CI	289,184.00	0.00	289,184.00	289,184.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016	26/09/2016	40
0560001270001	UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI	7891	71149675	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI. Según Convenio Nro. 20160029 CI	358,176.00	0.00	358,176.00	358,176.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016	26/09/2016	40

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1360002090001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI	7892	71149680	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ. Según Convenio Nro. 20160043 CI	610,480.00	0.00	610,480.00	610,480.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016	26/09/2016	40
1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	7893	71149798	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE. Según Convenio Nro. 20160022 CI	354,592.00	0.00	354,592.00	354,592.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016	26/09/2016	40
0860000830001	UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES	7894	71149960	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS. Según Convenio Nro. 20160026 CI	269,952.00	0.00	269,952.00	269,952.00	N	17/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	2	19/08/2016	26/09/2016	40
221047849	FROLICH LARRY	7898	71118975	CUR Automático de Transferencias No. 58083 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	2,012.90	0.00	2,012.90	2,012.90	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	7899	71118978	CUR Automático de Transferencias No. 58083 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	2,182.58	0.00	2,182.58	2,182.58	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAI770543	Del Campo Tejedor Alberto	7900	71118981	CUR Automático de Transferencias No. 58083 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	1,993.73	0.00	1,993.73	1,993.73	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14
AAJ057769	DIAZ NAFRIA JOSE MARIA	7901	71118987	CUR Automático de Transferencias No. 58083 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	381.66	0.00	381.66	381.66	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	7902	71118988	CUR Automático de Transferencias No. 58083 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	4,091.78	0.00	4,091.78	4,091.78	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14
16754717N	Perrazo Daniel Claudio	7903	71119013	CUR Automático de Transferencias No. 58084 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	6,442.37	0.00	6,442.37	6,442.37	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14
AAA775518	MARTINEZ MAGDALENA SANTIAGO	7904	71119014	CUR Automático de Transferencias No. 58084 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14
AAI770543	Del Campo Tejedor Alberto	7905	71119019	CUR Automático de Transferencias No. 58084 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	2,322.58	0.00	2,322.58	2,322.58	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
NS37K39D2	DREXHAGE HEMMO ARJAN	7906	71119023	CUR Automático de Transferencias No. 58084 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	7,054.54	0.00	7,054.54	7,054.54	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14
PAB041505	S¿nchez Mateos Mar¿a Soledad	7907	71119024	CUR Automático de Transferencias No. 58084 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1271, SGCT-1290, SGCT-1297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.70	1,950.97	0.00	1,950.97	1,950.97	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	19/08/2016	31/08/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7908	71120777	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TANGUILA AVILEZ GLORIA MARCELA	194.56	0.00	194.56	194.56	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7909	71121365	[P:08 T:CL A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2DO PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO REGIÓN SIERRA LOSEP	22,805.83	0.00	22,805.83	22,805.83	N	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	0	18/08/2016	19/08/2016	2
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	7910	71163272	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA.- Pago fact 001001-30 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período del 19 de junio al 18 de julio 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0037-MI	699.38	97.91	714.76	29.37	N	18/08/2016	18/08/2016	22/08/2016	4	23/08/2016	08/09/2016	21
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	7910	71163272	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA.- Pago fact 001001-30 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período del 19 de junio al 18 de julio 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0037-MI	699.38	97.91	714.76	685.39	N	18/08/2016	18/08/2016	22/08/2016	4	23/08/2016	08/09/2016	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
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	7911	71163292	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA.- Regularización del IVA fact 001001-30 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación período del 19 de junio al 18 de julio 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0037-MI	97.91	0.00	97.91	0.00	N	18/08/2016	18/08/2016	22/08/2016	4	22/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7913	71127386	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RUIZ CALVACHI DANIEL RICARDO	172.40	0.00	172.40	172.40	N	18/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7915	71128189	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHICO BARONA CARLOS OSWALDO	378.45	0.00	378.45	378.45	N	18/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	8
1360023840001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ	7916	71149973	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ. Según Convenio Nro. 20160041 CI	148,096.00	0.00	148,096.00	148,096.00	N	18/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	1	19/08/2016	26/09/2016	39
1360031350001	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI	7917	71149976	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD ESTATAL SUR DE MANABÍ. Según Convenio Nro. 20160031 CI	212,160.00	0.00	212,160.00	212,160.00	N	18/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	1	19/08/2016	26/09/2016	39
1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	7918	71149983	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ . Según Convenio Nro. 20160039 CI	547,008.00	0.00	547,008.00	547,008.00	N	18/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	1	19/08/2016	26/09/2016	39
1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	7919	71149987		218,816.00	0.00	218,816.00	218,816.00	N	18/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	1	19/08/2016	26/09/2016	39

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO . Según Convenio Nro. 20160028 CI												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7923	71132212	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDENTES DE GORDON MUÑOZ ALEXANDRA PATRICIA	1,586.09	0.00	1,586.09	1,586.09	N	18/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7924	71132359	[P:08 T:RT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - III PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO CUARTO SUELDO ACUMULADO REGIÓN SIERRA - LOSEP	4,881.79	0.00	4,881.79	4,881.79	N	18/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	0	18/08/2016	19/08/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7925	71135334	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE JARAMILLO OCHOA KARINA ELAXANDRA	736.27	0.00	736.27	736.27	N	18/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7926	71136138	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA	6,942.70	0.00	6,942.70	6,942.70	N	18/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	0	23/08/2016	26/08/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7927	71138136	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RAMOS RAMOS FRANCISCO EFRAIN	2,162.94	0.00	2,162.94	2,162.94	N	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	7

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	7928	71293548	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago fact 001004-4570 de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra, para dos vehículos institucionales, correspondiente al mes de Julio 2016. Según Memorando SENESCYT-CZ1-COR-2016-0521-MI	339.43	47.52	386.95	47.52	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	7928	71293548	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago fact 001004-4570 de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra, para dos vehículos institucionales, correspondiente al mes de Julio 2016. Según Memorando SENESCYT-CZ1-COR-2016-0521-MI	339.43	47.52	386.95	339.43	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	7929	71293593	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Regularización del IVA fact 001004-4570 de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra, para dos vehículos institucionales, correspondiente al mes de Julio 2016. Según Memorando SENESCYT-CZ1-COR-2016-0521-MI	47.52	0.00	47.52	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	30/08/2016		0
0190055671001	TOCASA S.A.	7930	71164115	TOCASA S.A.- Pago fact 001004-37996 consumo de combustibles del mes de julio del 2016, Zonal 6. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0391-MI	208.80	29.23	238.03	29.23	N	19/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	3	24/08/2016	08/09/2016	20
0190055671001	TOCASA S.A.	7930	71164115	TOCASA S.A.- Pago fact 001004-37996 consumo de combustibles del mes de julio del 2016, Zonal 6. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0391-MI	208.80	29.23	238.03	208.80	N	19/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	3	24/08/2016	08/09/2016	20
0190055671001	TOCASA S.A.	7931	71164157	TOCASA S.A.- Regularización del IVA fact 001004-37996 consumo de combustibles del mes de julio del 2016, Zonal 6. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0391-MI	29.23	0.00	29.23	0.00	N	19/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	3	22/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7932	71142267	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PALADINES TENESACA MIREYA DEL CISNE	393.15	0.00	393.15	393.15	N	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	7

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712994167	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO	7933	71297651	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 689 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	240.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7934	71143594	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHACON VELEZ FERNANDO ALBERTO	1,441.67	0.00	1,441.67	1,441.67	N	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	7
1803844909	DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA	7935	71297717	DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINAPAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO DEL 21 AL 22-06-2016, VISITA TECNICA A LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS, INFORME NO. 693 AUTORIZADO	69.00	0.00	69.00	69.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	7936	71297736	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-VILCABAMBA-QUITO DEL 26-06 AL 01-07-2016, REUNION CON CONTRTISTAS Y FISCALIZACION PARA LA REVISION Y RECORRIDO DE LA INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 697 AUTORIZADO	66.59	0.00	66.59	66.59	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	7937	71297752	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA-QUITO DEL 07 AL 08-07-2016, SEGURIDAD INMEDIATA CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL GABINETE ITINERANTE, INFORME NO. 696 AUTORIZADO	116.02	0.00	116.02	116.02	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	7938	71297827	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 17 -07-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ ASISTENCIA CEREMONIA DE GRADUACION UNIVERSIDAD DE UTE-LVT, INFORME NO. 694 AUTORIZADO	92.94	0.00	92.94	92.94	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	7939	71297848	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 17 -06-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE GRADUACION UTE-LVT DE ESMERALDAS, INFORME NO. 695 AUTORIZADO	92.94	0.00	92.94	92.94	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1715909196	YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES	7940	71297888	YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES.- PAG(DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 679 AUTORIZADO	189.50	0.00	189.50	189.50	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1721751426	GARCIA PEREIRA MARIUXI NATHALY	7941	71297910	GARCIA PEREIRA MARIUXI NATHALY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-SALCEDO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 684 AUTORIZADO	172.98	0.00	172.98	172.98	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1716603004	CALERO JACOME DANIEL ALEJANDRO	7942	71297928	CALERO JACOME DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 677 AUTORIZADO	118.60	0.00	118.60	118.60	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1104956683	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID	7943	71297974	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 680 AUTORIZADO	226.58	0.00	226.58	226.58	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO	7944	71297993	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LIMONES-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 683 AUTORIZADO.	227.00	0.00	227.00	227.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713349684	HERRERA GALAN JORGE DAVID	7945	71298292	HERRERA GALAN JORGE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 688 AUTORIZADO	114.40	0.00	114.40	114.40	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1723563886	JACOME HERRERA KARINA ESTEFANIA	7946	71298364	JACOME HERRERA KARINA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 685 AUTORIZADO	169.00	0.00	169.00	169.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1104777618	BUSTAMANTE ORDONEZ MISSHELLE ALEJANDRA	7947	71298373	BUSTAMANTE ORDONEZ MISSHELLE ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 671 AUTORIZADO	92.00	0.00	92.00	92.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1003457726	GAVILANES CARVAJAL CHRISTIAN MARCELO	7948	71298424	GAVILANES CARVAJAL CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 668 AUTORIZADO	194.95	0.00	194.95	194.95	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1711577328	EGAS ARMAS MISHELL FERNANDA	7949	71298506	EGAS ARMAS MISHELL FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 667 AUTORIZADO	84.93	0.00	84.93	84.93	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	7950	71298545	ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 669 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	240.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	7951	71298638	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 670 AUTORIZADO	207.70	0.00	207.70	207.70	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	7952	71298651	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 31-01 AL 01-02-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 596 AUTORIZADO	76.77	0.00	76.77	76.77	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1725632119	BECERRA ALBUJA ANA IVETH	7953	71298670	BECERRA ALBUJA ANA IVETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 672 AUTORIZADO	236.17	0.00	236.17	236.17	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1718444274	OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA	7954	71298679	OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO PARA LA TOMA DEL ENES, INFORME NO. 691 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	240.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1720160249	QUISHPE MOROCHO VANESSA PAMELA	7955	71298690	QUISHPE MOROCHO VANESSA PAMELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO PARA LA TOMA DEL ENES, INFORME NO. 674 AUTORIZADO	162.00	0.00	162.00	162.00	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20
1724351216	VITERI AGUILAR ELIZABETH CRISTINA	7956	71298734	VITERI AGUILAR ELIZABETH CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO PARA LA TOMA DEL ENES, INFORME NO. 674 AUTORIZADO	234.79	0.00	234.79	234.79	N	19/08/2016	19/08/2016	30/08/2016	11	31/08/2016	08/09/2016	20

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7957	71147331	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MUÑOZ VILLA SILVIA ELIZABETH	1,336.63	0.00	1,336.63	1,336.63	N	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7958	71149502	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TOSCANO CUSME FRANCISCO JAVIER	1,964.83	0.00	1,964.83	1,964.83	N	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7961	71151185	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE MANCHAY REYES GINA JUDITH	1,953.73	0.00	1,953.73	1,953.73	N	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7964	71151669	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUERRERO LOAIZA SILVANA GARDENIA	1,121.68	0.00	1,121.68	1,121.68	N	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7965	71156938	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ORTIZ FALCONI EDUARDO PAUL	809.20	0.00	809.20	809.20	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7966	71163453	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago fact 012042-919 del consumo de combustible para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT, correspondiente al mes de julio 2016. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0038-M	835.36	116.95	952.31	0.00	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	24/08/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7967	71163465		116.95	0.00	116.95	0.00	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	22/08/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Regularización del IVA fact 012042-919 del consumo de combustible para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT, correspondiente al mes de julio 2016. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2016-0038-M												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7968	71293952	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-TIC-2016-0311-MI, los servicios brindados de los pivotes 808524 (Red Interministerial), 800814 (Enlace de datos) y 920447 (Servicios de Administrador de Contenidos e Intranet) por el mes de JUNIO 2016.	6,467.31	905.43	7,372.74	0.00	N	22/08/2016	22/08/2016	30/08/2016	8	31/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7969	71293973	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-TIC-2016-0311-MI, los servicios brindados de los pivotes 808524 (Red Interministerial), 800814 (Enlace de datos) y 920447 (Servicios de Administrador de Contenidos e Intranet) por el mes de JUNIO 2016.	905.43	0.00	905.43	0.00	N	22/08/2016	22/08/2016	30/08/2016	8	30/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7970	71322552	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-TIC-2016-0311-MI, los servicios brindados del pivote 381121 (Enlaces de Internet) por el mes de JUNIO 2016.	5,545.00	776.30	6,321.30	0.00	N	22/08/2016	22/08/2016	31/08/2016	9	31/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7971	71322601	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-TIC-2016-0311-MI, los servicios brindados del pivote 381121 (Enlaces de Internet) por el mes de JUNIO 2016.	776.30	0.00	776.30	0.00	N	22/08/2016	22/08/2016	31/08/2016	9	31/08/2016		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	7972	71293876	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL. En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0529-MI, por la reposicioón de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2.	45.00	0.00	45.00	45.00	N	22/08/2016	22/08/2016	30/08/2016	8	31/08/2016	16/09/2016	25
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7973	71162076	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CRUZ VILLACIS CRISTINA DEL PILAR	310.72	0.00	310.72	310.72	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	7974	71297624	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE.- PAGO POR TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 18 AL 21 -11-2015, VISITA INSTALACIONES CEDIA CUENCA, CHARLA MAGISTRAL JORNADAS DE BIOLOGIA, INFORME NO. 4544 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	22/08/2016	22/08/2016	30/08/2016	8	31/08/2016	08/09/2016	17

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7975	71164618	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE NUÑEZ RAMIREZ JUDITH DEL CARMEN	3,385.02	0.00	3,385.02	3,385.02	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7978	71167765	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE LOPEZ ACOSTA MARIA JULIANA	131.50	0.00	131.50	131.50	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7979	71168626	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHIRIBOGA ZAMBRANO MARJORIE JOSEFA	547.67	0.00	547.67	547.67	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
1717316457001	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER	7980	71168760	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER ,segun memorando Senescyt-DADM-2016-0813-MI, se solicita el registro al sistema Esbey por la adquisicion de llantas para las motocicletas de mensajeria.	368.54	51.60	400.97	36.12	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	17
1717316457001	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER	7980	71168760	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER ,segun memorando Senescyt-DADM-2016-0813-MI, se solicita el registro al sistema Esbey por la adquisicion de llantas para las motocicletas de mensajeria.	368.54	51.60	400.97	364.85	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	17
1717316457001	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER	7981	71169015	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER.- REGULACION DE IVA En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0813 -MI, por la adquisición de llantas para las motocicletas de mensajería de la SENESCYT.	51.60	0.00	51.60	0.00	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	22/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7982	71168963	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SALCEDO NARVAEZ MIGUEL EDUARDO	26.36	0.00	26.36	26.36	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7983	71169360	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE ORELLANA CUJI ROSA MARINA	432.40	0.00	432.40	432.40	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7984	71169483	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CASANOVA GILCES YELENA PAHOLA	729.60	0.00	729.60	729.60	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7985	71169624	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BENALCAZAR DOMINGUEZ MIRIAM YOLANDA	298.75	0.00	298.75	298.75	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7986	71169725	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MADERO VECILLA ARMANDO DOUGLAS	417.67	0.00	417.67	417.67	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7987	71169766	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE ARRIETA VALENCIA ANGELICA DEL ROCIO	1,108.96	0.00	1,108.96	1,108.96	N	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0102347796	MOLINA ARMANDO	7988	71171070	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
051623450	Cerrada LozadaMariela	7989	71171071	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	1,588.81	0.00	1,588.81	1,588.81	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	7990	71171074	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	5,368.90	0.00	5,368.90	5,368.90	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	7991	71171076	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	4,560.04	0.00	4,560.04	4,560.04	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
059277624	ARRIVILLAGA HENRIQUEZ JAZZMIN CELESTE	7992	71171078	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	7993	71171080	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	6,167.40	0.00	6,167.40	6,167.40	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
081929618	WongSara	7994	71171082	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	5,335.91	0.00	5,335.91	5,335.91	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
088314314	COLINA MORLES ELIZER	7995	71171086	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	5,300.64	0.00	5,300.64	5,300.64	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	7996	71171087	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	4,397.10	0.00	4,397.10	4,397.10	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
125628622	POLEO CAMEJO GERMAN ANTONIO	7997	71171088	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	395.40	0.00	395.40	395.40	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	7998	71171090	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	5,338.83	0.00	5,338.83	5,338.83	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
38727568	NOVOTNA ALZBETA	7999	71171091	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	9,186.81	0.00	9,186.81	9,186.81	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	8000	71171094	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AA3045844	FrancescoManiglio	8001	71171097	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	8002	71171098	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	4,488.07	0.00	4,488.07	4,488.07	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAC449088	MARQUEZ MARTINEZ GONZALO	8003	71171100	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	3,187.10	0.00	3,187.10	3,187.10	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAC467961	MARQUEZ PORRAS RAUL	8004	71171105	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	49.99	0.00	49.99	49.99	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAD274452	GRACIA ALONSO CARLOS ALBERTO	8005	71171106	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAF654026	Martinez FernandezValentin Alejandro	8006	71171107	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	8007	71171110	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	8008	71171115	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	5,382.71	0.00	5,382.71	5,382.71	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	8009	71171116	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	3,762.58	0.00	3,762.58	3,762.58	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
BD553431	CASTRO PRIEGO MANUEL	8010	71171120	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	2,539.16	0.00	2,539.16	2,539.16	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
BF598850	MARTINEZ GOMEZ MARIA CARMEN TARSILA	8011	71171125	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	2,801.50	0.00	2,801.50	2,801.50	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	8012	71171126	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
P7431551	SASCHA STEINER	8013	71171128	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	3,941.94	0.00	3,941.94	3,941.94	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
PAA589155	Maz¿n Morales Marina	8014	71171131	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	4,507.56	0.00	4,507.56	4,507.56	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
U0910252	Zehetner Franz	8015	71171133	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	8016	71171137	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	123.00	0.00	123.00	123.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	8017	71171139	CUR Automático de Transferencias No. 58173 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1299, SGCT-1324, SGCT-1325, SGCT-1329, SGCT-1331, SGCT-1340. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.71	5,403.32	0.00	5,403.32	5,403.32	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAD068249	Guil GuerreroJose Luis	8018	71171149	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	8019	71171154	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAG216586	Sotoca Garc¿aAdolfo	8020	71171156	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,351.94	0.00	4,351.94	4,351.94	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAI067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	8021	71171158	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	8022	71171160	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	5,297.12	0.00	5,297.12	5,297.12	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAI770543	Del Campo Tejedor Alberto	8023	71171162	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	8024	71171165	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	3,863.48	0.00	3,863.48	3,863.48	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
BA613794	Marrero LlinaresJos¿ Manuel	8025	71171166	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
BE514661	BONET CHAPLE RUPERTO PEDRO	8026	71171168	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
U0910252	Zehetner Franz	8027	71171171	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	123.40	0.00	123.40	123.40	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	8028	71171176	CUR Automático de Transferencias No. 58251 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,551.72	0.00	4,551.72	4,551.72	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
051623450	Cerrada LozadaMariela	8029	71171184	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	5,275.59	0.00	5,275.59	5,275.59	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	8030	71171185	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	8031	71171186	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,578.06	0.00	4,578.06	4,578.06	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	8032	71171187	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
109376949	ErnestoGranado Migliore	8033	71171188	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,465.86	0.00	4,465.86	4,465.86	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	8034	71171189	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	6,144.81	0.00	6,144.81	6,144.81	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
126113234	MARTINEZ GONZALEZ INGRID MARCELA	8035	71171190	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	6,266.97	0.00	6,266.97	6,266.97	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
127567916	Rebolledo Malpica Dinora Margarita	8036	71171192	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
132019110	Dapena Gonz¿lez Eladio	8037	71171194	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
U0910252	Zehetner Franz	8038	71171196	CUR Automático de Transferencias No. 58252 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	40.34	0.00	40.34	40.34	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
1260001380001	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	8039	71186293	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO. Según Convenio Nro. 20160027 CI	385,504.00	0.00	385,504.00	385,504.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	26/09/2016	34
1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	8040	71186241	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA. Según Convenio Nro. 20160035 CI	166,432.00	0.00	166,432.00	166,432.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	26/09/2016	34
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	8041	71186210	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR. Según Convenio Nro. 20160020 CI	169,104.00	0.00	169,104.00	169,104.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	24/08/2016	26/09/2016	34

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968559740001	UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA	8042	71186191	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con laUNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA. Según Convenio Nro. 20160032 CI	222,768.00	0.00	222,768.00	222,768.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	26/09/2016	34
0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	8043	71177614	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. Según Convenio Nro. 20160034 CI	281,632.00	0.00	281,632.00	281,632.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	26/09/2016	34
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	8044	71171507	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
13425871	COGALNICEANU DAN	8045	71171509	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	6,113.84	0.00	6,113.84	6,113.84	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
45654862	Diez Garc¿a Nardy del Valle	8046	71171511	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
469507255	QUINTANA ASCENCIO PEDRO FRANCISCO	8047	71171512	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	3,962.52	0.00	3,962.52	3,962.52	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 ALEXANDEI	8048	71171515	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
90150131	CARDENAS MU¿OZ JUAN FERNANDO	8049	71171519	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	6,087.50	0.00	6,087.50	6,087.50	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAB872061	CAMPOS FREIRE FRANCISCO MANUEL	8050	71171521	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
AAC467961	MARQUEZ PORRAS RAUL	8051	71171524	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	5,016.77	0.00	5,016.77	5,016.77	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
K7625370	KUMAR BRAJESH	8052	71171527	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	4,443.65	0.00	4,443.65	4,443.65	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8
U0910252	Zehetner Franz	8053	71171529	CUR Automático de Transferencias No. 58253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1300, SGCT-1344, SGCT-1351, SGCT-1352. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.72	105.60	0.00	105.60	105.60	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	31/08/2016	8

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS	8054	71186301	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con laUNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. Según Convenio Nro. 20160023 CI	470,176.00	0.00	470,176.00	470,176.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	25/08/2016	26/09/2016	34
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8055	71172130	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ORELLANA BARREZUETA SILVIA CARMEN	594.56	0.00	594.56	594.56	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8056	71172574	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHUCHUCA CUENCA JAIME VINICIO	318.35	0.00	318.35	318.35	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8057	71173626	[P:08 T:SE A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES DE JULIO 2016	4,480.32	0.00	3,637.40	3,637.40	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016	30/08/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8058	71174236	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GONZALEZ BAJAÑA DAYSE CECILIA	36.98	0.00	36.98	36.98	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	3
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	8059	71186749	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. ¨Pago fact 001001-132 por el arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado. Contrato Nro. 20160013, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0823 -MI	1,150.00	161.00	1,058.00	1,058.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	24/08/2016	08/09/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	8060	71186752	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. Regularización del IVA fact 001001-132 por el arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado. Contrato Nro. 20160013, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0823-MI	161.00	0.00	161.00	0.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016		0
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	8061	71186783	REVELO CASCO JHON JAIRO.- Pago fact 001001-32 del servicios de logística del Despacho de la SENESCYT, para la reunión de trabajo DIrectorio Asamblea Universitaria. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0834-MI	512.00	71.68	523.26	21.50	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	24/08/2016	08/09/2016	16
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	8061	71186783	REVELO CASCO JHON JAIRO.- Pago fact 001001-32 del servicios de logística del Despacho de la SENESCYT, para la reunión de trabajo DIrectorio Asamblea Universitaria. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0834-MI	512.00	71.68	523.26	501.76	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	24/08/2016	08/09/2016	16
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8062	71176475	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PULLAGUARI AGUILAR SILVANA PATRICIA	463.24	0.00	463.24	463.24	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	3
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	8063	71186796	REVELO CASCO JHON JAIRO.- Regularización del IVA fact 001001-32 del servicios de logística del Despacho de la SENESCYT, para la reunión de trabajo DIrectorio Asamblea Universitaria. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0834-MI	71.68	0.00	71.68	0.00	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	23/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8070	71182976	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE FRONTELA DIEGUEZ ANA	2,036.45	0.00	2,036.45	2,036.45	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	37
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8082	71186417	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS DE JULIO 2016 DE VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES Y TERAN TRUJILLO VANESA	246.75	0.00	246.75	246.75	N	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	0	24/08/2016	26/08/2016	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	8088	71255950	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL. Según Convenio Nro. 20160042 CI	492,000.00	0.00	492,000.00	492,000.00	N	24/08/2016	24/08/2016	29/08/2016	5	31/08/2016	26/09/2016	33
0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	8089	71255972	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Cuenca, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD DE CUENCA. Según Convenio Nro. 20160021 CI	181,440.00	0.00	181,440.00	181,440.00	N	24/08/2016	24/08/2016	29/08/2016	5	31/08/2016	26/09/2016	33
0960002510001	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	8090	71255998	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA , para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. Según Convenio Nro. 20160045 CI	1,494,912.00	0.00	1,494,912.00	1,494,912.00	N	24/08/2016	24/08/2016	29/08/2016	5	31/08/2016	26/09/2016	33
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	8091	71245685	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA. Según memo Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0527-MI, donde solicitan cubrir el gasto de la alícuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de agosto 2016.	113.32	0.00	113.32	113.32	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	29/08/2016	08/09/2016	15
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8092	71245638	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-TIC-2016-0353-MI, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DATOS E INTERNET PARA LA RED NACIONAL GUBERNAMENTAL PARA LA SENESCYT, SEGÚN CONTRATO NO 20160047	1,292.33	180.93	1,473.26	0.00	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	29/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8093	71245654	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-TIC-2016-0353-MI, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DATOS E INTERNET PARA LA RED NACIONAL GUBERNAMENTAL PARA LA SENESCYT, SEGÚN CONTRATO NO 20160047	180.93	0.00	180.93	0.00	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	26/08/2016		0
1791256115001	OTECEL S.A.	8094	71245384	OTECEL S.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0854-MI a fin de cubrir el pago de 7 líneas activadas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al Secretario de la SENESCYT.	220.82	30.79	241.03	24.63	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	26/08/2016	08/09/2016	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
1791256115001	OTECEL S.A.	8094	71245384	OTECEL S.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0854-MI a fin de cubrir el pago de 7 líneas activadas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al Secretario de la SENESCYT.	220.82	30.79	241.03	216.40	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	26/08/2016	08/09/2016	15
1791256115001	OTECEL S.A.	8095	71245412	OTECEL S.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0854-MI a fin de cubrir el pago de 7 líneas activadas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al Secretario de la SENESCYT.	30.79	0.00	30.79	0.00	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	26/08/2016		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8096	71245432	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0853-MI, POR EL PAGO DEL servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Julio 2016.	50.65	7.09	55.31	5.67	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	26/08/2016	08/09/2016	15
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8096	71245432	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0853-MI, POR EL PAGO DEL servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Julio 2016.	50.65	7.09	55.31	49.64	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	26/08/2016	08/09/2016	15
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8097	71245470	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0853-MI, POR EL PAGO DEL servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Julio 2016.	7.09	0.00	7.09	0.00	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	26/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8098	71197657	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE DECIMO CUARTO REGION SIERRA A BARRERA ERREYES HELDER MARCELL	366.00	0.00	366.00	366.00	N	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	0	25/08/2016	26/08/2016	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	8101	71245707	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- Pago fact 001001-63 del servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del período de 10 de julio al 09 de agosto de 2016. Según N° SENESCYT-DADM-2016-0829-MI	9,667.90	1,353.51	9,880.59	406.05	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	29/08/2016	08/09/2016	15
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	8101	71245707	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- Pago fact 001001-63 del servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del período de 10 de julio al 09 de agosto de 2016. Según N° SENESCYT-DADM-2016-0829-MI	9,667.90	1,353.51	9,880.59	9,474.54	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	29/08/2016	08/09/2016	15
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	8102	71245711	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- Regularización del IVA fact 001001-63 del servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del período de 10 de julio al 09 de agosto de 2016. Según N° SENESCYT-DADM-2016-0829-MI	1,353.51	0.00	1,353.51	0.00	N	24/08/2016	24/08/2016	26/08/2016	2	26/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8103	71206664	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SANCHEZ CAICEDO NATHALY	5,772.77	0.00	5,772.77	5,772.77	N	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	0	26/08/2016	30/08/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8105	71206954	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE NARVAEZ SEVILLA LORENA FERNANDA	370.16	0.00	275.44	275.44	N	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	0	26/08/2016	30/08/2016	6
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	8106	71245578	REVELO CASCO JHON JAIRO.- Pago Fact. 001001-0034 del servicio de logística para Despacho, para la reunión de trabajo Senescyt, realizadas el 12 de abril del 2016. En atención al memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0828 -MI	40.00	5.60	40.88	1.68	N	25/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	1	29/08/2016	08/09/2016	14
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	8106	71245578	REVELO CASCO JHON JAIRO.- Pago Fact. 001001-0034 del servicio de logística para Despacho, para la reunión de trabajo Senescyt, realizadas el 12 de abril del 2016. En atención al memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0828 -MI	40.00	5.60	40.88	39.20	N	25/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	1	29/08/2016	08/09/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	8107	71245603	REVELO CASCO JHON JAIRO.- Regularización del IVA Fact. 001001-0034 del servicio de logística para Despacho, para la reunión de trabajo Senescyt, realizadas el 12 de abril del 2016. En atención al memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0828-MI	5.60	0.00	5.60	0.00	N	25/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	1	26/08/2016		0
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	8111	71245521	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- En atencion a memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0398-MI, por servicio de energia electrica, de las oficinas de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais. Solicita, coorrespondiente al mes de Julio 2106.	765.53	0.00	765.53	765.53	N	25/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	1	26/08/2016	08/09/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8113	71219077	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE TAPIA MORENO ROSA LINDA	155.87	0.00	97.54	97.54	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	29/08/2016	30/08/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8114	71219890	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE VELASCO CARRILLO DAYANA PATRICIA	873.04	0.00	873.04	873.04	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	29/08/2016	30/08/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8115	71220691	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE VULLAFUERTE NOBOA ESTEFANIA NATALIA	162.94	0.00	162.94	162.94	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	29/08/2016	30/08/2016	5
111326428	LODEIROS SEIJO CESAR JORGE MIGUEL	8116	71222116	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	5,348.01	0.00	5,348.01	5,348.01	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	8117	71222119	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	117.58	0.00	117.58	117.58	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
125628622	POLEO CAMEJO GERMAN ANTONIO	8118	71222121	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	150.04	0.00	150.04	150.04	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
128005530	D¿az Barrios Antonio	8119	71222123	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
1714097423	Jimenez AyoraPablo Esteban	8120	71222126	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
488036732	HamiltonStuart Edward	8121	71222129	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	2,580.46	0.00	2,580.46	2,580.46	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AA439913	SIERRA FERNANDEZ CARLOS	8122	71222132	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAA775518	MARTINEZ MAGDALENA SANTIAGO	8123	71222134	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAC512743	OGLIETTI GUILLERMO CELSO	8124	71222139	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	5,498.77	0.00	5,498.77	5,498.77	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	8125	71222143	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	5,391.59	0.00	5,391.59	5,391.59	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAE887615	Caballero Mart¿nez Alberto	8126	71222146	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAH798271	Barragan Robles Vicente	8127	71222147	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,435.01	0.00	4,435.01	4,435.01	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	8128	71222149	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	38.40	0.00	38.40	38.40	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	8129	71222157	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	6,095.09	0.00	6,095.09	6,095.09	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	8130	71222164	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAJ057769	DIAZ NAFRIA JOSE MARIA	8131	71222166	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	8132	71222170	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	8133	71222173	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	1,438.11	0.00	1,438.11	1,438.11	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	8134	71222176	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	1,114.84	0.00	1,114.84	1,114.84	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	8135	71222179	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
YA7289189	Palme Massimo	8136	71222181	CUR Automático de Transferencias No. 58336 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1361, SGCT-1362, SGCT-1383, SGCT-1384, SGCT-1385, SGCT-1386, SGCT-1387. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	730.62	0.00	730.62	730.62	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
095603887	TORRES DUGARTE FERNANDO ANTONIO	8137	71222206	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	2,132.66	0.00	2,132.66	2,132.66	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
117082249	Carrasquero Carrasquero Ender	8138	71222210	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,838.71	0.00	4,838.71	4,838.71	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
125628622	POLEO CAMEJO GERMAN ANTONIO	8139	71222212	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1727173419	FloydSimeon Isaac	8140	71222213	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	5,438.46	0.00	5,438.46	5,438.46	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
221047849	FROLICH LARRY	8141	71222214	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	5,651.65	0.00	5,651.65	5,651.65	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
505933245	HALPERIN DANIEL TZVI	8142	71222219	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	8,124.53	0.00	8,124.53	8,124.53	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	8143	71222221	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
5730396	HINOJOSA VALENCIA LEONITH	8144	71222223	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAB661950	CARIDAD SEBASTIAN MARIA MERCEDES	8145	71222224	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	3,677.42	0.00	3,677.42	3,677.42	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAB673438	Conde Lago Anxo	8146	71222226	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,912.73	0.00	4,912.73	4,912.73	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	8147	71222228	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,598.71	0.00	4,598.71	4,598.71	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	8148	71222233	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	1,374.66	0.00	1,374.66	1,374.66	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAD539945	Ace¿a Andres Esteban	8149	71222234	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	6,651.32	0.00	6,651.32	6,651.32	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	8150	71222235	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	1,345.52	0.00	1,345.52	1,345.52	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAJ020992	Garcia SegoviaPurificacion	8151	71222236	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	8,317.79	0.00	8,317.79	8,317.79	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAJ083036	Torres Porras Jeronimo	8152	71222237	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	7,391.32	0.00	7,391.32	7,391.32	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	8153	71222239	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	766.70	0.00	766.70	766.70	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
AAK002366	Luj¿nSergio	8154	71222241	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	4,645.16	0.00	4,645.16	4,645.16	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	8155	71222248	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	10,730.26	0.00	10,730.26	10,730.26	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
YA7289189	Palme Massimo	8156	71222253	CUR Automático de Transferencias No. 58337 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1388, SGCT-1389, SGCT-1391, SGCT-1392, SGCT-1393, SGCT-1394, SGCT-1398, SGCT-1399, SGCT-1402, SGCT-1403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.73	5,721.12	0.00	5,721.12	5,721.12	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	26/08/2016	31/08/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8158	71223155	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MALDONADO AILLON LISBETH CAROLINA	1,170.93	0.00	1,170.93	1,170.93	N	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	0	29/08/2016	30/08/2016	5

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8161	71233957	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE VILLALOBOS LOZANO KARLA CANDELARIA	1,071.52	0.00	1,010.26	1,010.26	N	26/08/2016	26/08/2016	26/08/2016	0	29/08/2016	30/08/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	8166	71325743	REGULARIZACION DEL IVA FONDO N° 12 RESPONSABLE GLADYS COLOMA - DESPACHO	9.39	0.00	9.39	0.00	N	26/08/2016	26/08/2016	31/08/2016	5	31/08/2016		0
1790043800001	COHECO S.A.	8170	71288558	COHECO S.A.- Pago fact 001001-202894 servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al período de julio del 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0832-MI	204.06	28.57	222.84	22.86	N	26/08/2016	26/08/2016	30/08/2016	4	31/08/2016	08/09/2016	13
1790043800001	COHECO S.A.	8170	71288558	COHECO S.A.- Pago fact 001001-202894 servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al período de julio del 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0832-MI	204.06	28.57	222.84	199.98	N	26/08/2016	26/08/2016	30/08/2016	4	31/08/2016	08/09/2016	13
1790043800001	COHECO S.A.	8171	71288577	COHECO S.A.- Regularización del IVA fact 001001-202894 servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al período de julio del 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0832-MI	28.57	0.00	28.57	0.00	N	26/08/2016	26/08/2016	30/08/2016	4	30/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8172	71245932	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ENRIQUEZ AVILA CARMEN ARACELY	585.80	0.00	585.80	585.80	N	26/08/2016	26/08/2016	26/08/2016	0	29/08/2016	30/08/2016	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8175	71288366	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de servicios informáticos brindados por CNT E.P. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	11,726.92	1,641.77	13,368.69	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	31/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8176	71288418	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de servicios informáticos brindados por CNT E.P. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	1,641.77	0.00	1,641.77	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	30/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8186	71255115		1,830.18	0.00	1,830.18	1,830.18	N	29/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	11

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MITE ALBAN MARIA TERESA												
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	8188	71288480	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- Pago fact 001-003-4303 abastecimiento de combustible de vehículo asignao a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de julio 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZMS-2016-0117-M	228.33	31.97	260.30	31.97	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	31/08/2016	08/09/2016	10
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	8188	71288480	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- Pago fact 001-003-4303 abastecimiento de combustible de vehículo asignao a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de julio 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZMS-2016-0117-M	228.33	31.97	260.30	228.33	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	31/08/2016	08/09/2016	10
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	8191	71289128	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- PAGO FACTURA 001-001-008 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-2016-0594-MI, POR EL PAGO DEL SEXTO PRODUCTO DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MGS. SEBASTIAN NADER.	3,542.00	495.88	3,187.80	3,187.80	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	31/08/2016	08/09/2016	10
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	8192	71289179	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- REGISTRO IVA CUR 8191, FACTURA 001-001-008 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-2016-0594-MI, POR EL PAGO DEL SEXTO PRODUCTO DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MGS. SEBASTIAN NADER. POR EL REGISTRO DEL IVA.	495.88	0.00	495.88	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	30/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8193	71283342	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN FACTURA 001-777-039065311 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-TIC-2016-0368-MI, PARA CUBRIR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CNT DE PIVOTE 919515 (SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA IASS) POR EL MES DE JUNIO 2016.	33,009.84	4,621.38	37,631.22	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	31/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8194	71283351		4,621.38	0.00	4,621.38	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	30/08/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN FACTURA 001-777-039065311 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-TIC-2016-0368-MI, PARA CUBRIR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CNT DE PIVOTE 919515 (SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA IASS) POR EL MES DE JUNIO 2016.											
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8195	71287374	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0871-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período de 01 de julio al 15 de agosto 2016	830.68	116.30	946.98	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	31/08/2016		0
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	8197	71288503	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- Regularización del IVA fact 001-003-4303 abastecimiento de combustible de vehículo asignao a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de julio 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZMS-2016-0117-M	31.97	0.00	31.97	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	30/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8198	71287391	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0871-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período de 01 de julio al 15 de agosto 2016	116.30	0.00	116.30	0.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	30/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8199	71258488	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PARRA MORALES DOLORES BEATRIZ	1,087.22	0.00	1,087.22	1,087.22	N	29/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	11
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8201	71288173	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0849-MI, donde solicitanel pago por el servicio de energía eléctrica mensual de los Instituto Reconvertidos para el 2016.	702.23	0.00	702.23	702.23	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	31/08/2016	08/09/2016	10
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	8203	71287249	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0850-MI, donde solicitan el pago de agua potable mensual para los Institutos Reconvertidos para el año 2016. Solicitado por: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica	157.00	0.00	157.00	157.00	N	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	1	31/08/2016	08/09/2016	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8205	71259246	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE QUILUMBANGO MAYA VICENTE GEOVANNY	454.50	0.00	454.50	454.50	N	29/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	11

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	8206	71260031	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE FARINANGO NAVARRETE DIEGO DANIEL	210.03	0.00	210.03	210.03	N	29/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8209	71260730	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE IZQUIERDO MOLINA TEODORO FABIAN	255.03	0.00	255.03	255.03	N	29/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8210	71261856	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LQIUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ACOSTA TORRES MONICA ALEXANDRA	303.84	0.00	303.84	303.84	N	29/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	11
1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	8211	71262549	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. PAGO FACTURA 001-004-1657 SEGÚN MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGES-2016-0878-MI, PAGO FINAL POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE NIVELACIÓN DE CARRERAS, CONTRATO Nro. 20150138 DEL PRIMER CONTRATO MODIFICATORIO Nro. 20160029	42,960.00	0.00	42,960.00	42,960.00	N	29/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	0	29/08/2016	26/09/2016	28
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	8213	71262973	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-2016-0652-MI, donde se solicita pago de interés por mora al Instituto de Seguridad Social (IESS) Solicitado por: Director de Talento Humano	371.11	0.00	371.11	371.11	N	29/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	0	29/08/2016	30/08/2016	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8222	71289932	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0881-MI, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016	4,831.00	676.41	5,507.41	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8223	71271575	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GALARRAGA PAEZ MARIO PATRICIO	952.89	0.00	952.89	952.89	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8224	71273762	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AREVALO MORA ALEJANDRO ALBERTO	482.99	0.00	482.99	482.99	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8225	71275293	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PAREDES SARMIENTO MARIA ELIZABETH	1,405.66	0.00	1,351.22	1,351.22	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	08/09/2016	13/09/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8228	71280166	[P:08 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	3,283,374.89	0.00	2,509,327.17	2,509,327.17	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	30/08/2016	30/08/2016	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8231	71282630	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PACHECO PUENTE MARIA GABRIELA	1,052.88	0.00	1,052.88	1,052.88	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	10
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8232	71289938		676.41	0.00	676.41	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	30/08/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8233	71292453	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0881-MI, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 [P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ALCIVAR DELGADO JOHN ISAAC	570.77	0.00	570.77	570.77	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	10
1791083210001	DATAPRO S.A	8234	71321822	DATAPRO S.A .- PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA CANON XEROX, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0861-MI	3,006.32	420.88	3,282.89	336.70	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016	08/09/2016	9
1791083210001	DATAPRO S.A	8234	71321822	DATAPRO S.A .- PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA CANON XEROX, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0861-MI	3,006.32	420.88	3,282.89	2,946.19	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016	08/09/2016	9
1791083210001	DATAPRO S.A	8236	71321870	DATAPRO S.A .- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001002-6300 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA CANON XEROX, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0861-MI	420.88	0.00	420.88	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1791870867001	INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.	8237	71298716	INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.- CANCELACIÓN FACTURA 85726 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0844-MI, PARA EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS Y CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA DE SENESCYT	1,515.00	212.10	1,548.33	63.63	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	9
1791870867001	INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.	8237	71298716	INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.- CANCELACIÓN FACTURA 85726 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2016-0844-MI, PARA EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS Y CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA DE SENESCYT	1,515.00	212.10	1,548.33	1,484.70	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	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
1791870867001	INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.	8238	71298726	INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.- REGULARIZACION DL IVA FACTURA 85726 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0844-MI, PARA EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS Y CISTERNAS DE AGUA POTABLE Y AGUA LLUVIA DE SENESCYT	212.10	0.00	212.10	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	30/08/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	8239	71324197	IMBAUTO SA.- Pago fact 001400-12701 de repuestos de los vehículos institucionales de la Coordinación Zonal 1 y 2 Vitara SZ con placas PEI-5366, En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0547-MI	241.62	33.83	269.65	30.45	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016	08/09/2016	9
1090077135001	IMBAUTO SA	8239	71324197	IMBAUTO SA.- Pago fact 001400-12701 de repuestos de los vehículos institucionales de la Coordinación Zonal 1 y 2 Vitara SZ con placas PEI-5366, En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0547-MI	241.62	33.83	269.65	239.20	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016	08/09/2016	9
1090077135001	IMBAUTO SA	8240	71324503	IMBAUTO SA.- Pago fact 001400-12701 de repuestos de los vehículos institucionales de la Coordinación Zonal 1 y 2 Vitara SZ con placas PEI-5366, En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0547-MI	33.83	0.00	33.83	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	8241	71323671	IMBAUTO SA.- PAGO FACT 001400-12698-12699 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET D-MAX PLACAS PEQ-729 DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2. EN ATENCION A MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0545-MI	211.64	29.63	233.95	25.36	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016	08/09/2016	9
1090077135001	IMBAUTO SA	8241	71323671	IMBAUTO SA.- PAGO FACT 001400-12698-12699 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET D-MAX PLACAS PEQ-729 DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2. EN ATENCION A MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0545-MI	211.64	29.63	233.95	208.59	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016	08/09/2016	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
1090077135001	IMBAUTO SA	8242	71323733	IMBAUTO SA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001400-12698-12699 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET D-MAX PLACAS PEQ-729 DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2. EN ATENCION A MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0545-MI	29.63	0.00	29.63	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8243	71295460	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BRAVO TORRES JUAN CARLOS	297.95	0.00	297.95	297.95	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	10
1090077135001	IMBAUTO SA	8244	71322912	IMBAUTO S.A.- PAGO FACT 001400-12700 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL VITARA SZ DE PLACAS PEI-5366, PERTENIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0544-MI	30.00	4.20	32.76	3.36	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016	08/09/2016	9
1090077135001	IMBAUTO SA	8244	71322912	IMBAUTO S.A.- PAGO FACT 001400-12700 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL VITARA SZ DE PLACAS PEI-5366, PERTENIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0544-MI	30.00	4.20	32.76	29.40	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016	08/09/2016	9
1090077135001	IMBAUTO SA	8245	71322981	IMBAUTO S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001400-12700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL VITARA SZ DE PLACAS PEI-5366, PERTENIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0544-MI	4.20	0.00	4.20	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	8246	71298791	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- CANCELACIÓN FACTURA 2563 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0850-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SENESCYT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016	118.58	14.23	120.48	4.27	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	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
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	8246	71298791	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- CANCELACIÓN FACTURA 2563 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0850-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SENESCYT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016	118.58	14.23	120.48	116.21	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	9
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	8247	71298796	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 2563 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0850-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SENESCYT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016	14.23	0.00	14.23	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	30/08/2016		0
0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	8248	71298861	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO Pago factura No.001-001-53951 SENESCYT-SGES-2016-0879-MI de nivelación del segundo semestre en la Universidad Estatal de Milagro según contrato Nro 20150154, pago final 20%.	37,688.00	0.00	37,688.00	37,688.00	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	31/08/2016	26/09/2016	27
0992199970001	CANCESA S.A.	8249	71324937	CANCESA S.A.- CANCELACIÓN FACTURA 002-001-001149968 DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX Y DEL SUZUKI GRAND VITARA. SOLICITADO POR: COORDINADORA ZONAL GUAYAS	396.63	55.53	452.16	55.53	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016	08/09/2016	9
0992199970001	CANCESA S.A.	8249	71324937	CANCESA S.A.- CANCELACIÓN FACTURA 002-001-001149968 DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX Y DEL SUZUKI GRAND VITARA. SOLICITADO POR: COORDINADORA ZONAL GUAYAS	396.63	55.53	452.16	396.63	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016	08/09/2016	9
1360002090001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI	8250	71298840		48,152.00	0.00	48,152.00	48,152.00	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	31/08/2016	26/09/2016	27

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI.- Factura No.001-007-5298 SENESCYT-SGES-2016-0889-MI, para el pago de nivelación del segundo semestre en la Universidad Técnica de Manabí según contrato Nro 20150140 del 20%, pago final.												
0992199970001	CANCESA S.A.	8252	71324966	CANCESA S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 002-001-001149968 DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX Y DEL SUZUKI GRAND VITARA. SOLICITADO POR: COORDINADORA ZONAL GUAYAS	55.53	0.00	55.53	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	8253	71311808	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- PRIMER PAGO FACTURA 001-001-4921 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DCOM-2016-0112-MI, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT, SEGÚN CONTRATO 20160046 CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO DEL 2016	1,562.50	218.75	1,596.88	65.63	N	30/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016	08/09/2016	9
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	8253	71311808	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- PRIMER PAGO FACTURA 001-001-4921 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DCOM-2016-0112-MI, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT, SEGÚN CONTRATO 20160046 CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO DEL 2016	1,562.50	218.75	1,596.88	1,531.25	N	30/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016	08/09/2016	9
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	8254	71311828	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- PAGO IVA REG 8253 FACTURA NO.4921 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO DEL IVA NO. SENESCYT-DCOM-2016-0112-MI, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT, SEGÚN CONTRATO 20160046 CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO DEL 2016	218.75	0.00	218.75	0.00	N	30/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8256	71298581	[P:08 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PAGO NÓMINA II CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	16,132.49	0.00	12,052.31	12,052.31	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	31/08/2016	01/09/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	8257	71325748	REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL FONDO D CAJA CHICA 61 RESPONSABLE: VANESSA TERAN	6.06	0.00	6.06	0.00	N	30/08/2016	30/08/2016	31/08/2016	1	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8259	71298933		2,224.81	0.00	1,694.73	1,694.73	N	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	0	31/08/2016	01/09/2016	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:08 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - NÓMINA DE PASIVOS MES DE AGOSTO 2016 - ANDREA VARGAS - PAÚL MALDONADO												
1191710874001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	8260	71310933	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0142-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto KEA PROJECT, según Convenio Nro. 20160014IV, para el espacio de innovación FEDES. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	54,300.00	0.00	54,300.00	54,300.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	16/09/2016	16
1792503949001	KRUGERLABS S.A.	8262	71311035	KRUGERLABS S.A. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0138-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto "LIFEBOOKS", según Convenio Nro. 20160010IV, para el espacio de innovación Kruger Labs. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	52,524.37	0.00	52,524.37	52,524.37	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	16/09/2016	16
1792503949001	KRUGERLABS S.A.	8263	71311129	KRUGERLABS S.A. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0139-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto "MEET2GO", según Convenio Nro. 20160011IV, para el espacio de innovación Kruger Labs. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	51,350.00	0.00	51,350.00	51,350.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	16/09/2016	16
0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	8264	71310905	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0149-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto SERTRI, según Convenio Nro. 20160016IV. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	54,787.88	0.00	54,787.88	54,787.88	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	16/09/2016	16
1791905911001	CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA CONQUITO	8265	71310342	CONQUITO. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0148-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto Smartled , dentro del espacio de innovación CONQUITO según Convenio Nro. 20160020IV. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	58,990.14	0.00	58,990.14	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	08/09/2016		0
1792503949001	KRUGERLABS S.A.	8266	71311149	KRUGERLABS S.A. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0140-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto "CUESTIONARIX", según Convenio Nro. 20160009IV, para el espacio de innovación Kruger Labs. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	51,400.00	0.00	51,400.00	51,400.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	16/09/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1191710874001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	8267	71310486	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0143-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto NITOR, según Convenio Nro. 20160013IV. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	54,486.00	0.00	54,486.00	54,486.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	16/09/2016	16
1191710874001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	8268	71310984	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0210-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto "WALYSIS VEIGA", según Convenio Nro. 20160021IV, para el espacio de innovación FEDES. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	16/09/2016	16
1191710874001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	8269	71310173	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0143-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto #AprendizajeLibre , según Convenio Nro. 20160015IV. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	54,600.00	0.00	54,600.00	54,600.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	16/09/2016	16
1791905911001	CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA CONQUITO	8270	71309478	CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0202-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto "PAILERO SOLAR", según Convenio Nro. 20160018IV, para el espacio de innovación CONQUITO. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	08/09/2016		0
0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	8271	71310077	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0150-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto Hornos Alta T, según Convenio Nro. 20160017IV. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	54,799.88	0.00	54,799.88	54,799.88	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	16/09/2016	16
0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	8273	71310007		54,799.73	0.00	54,799.73	54,799.73	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	16/09/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA. Según memo Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0205-MI, donde solicitan el pago por el Proyecto "BIOIMMUNE", según Convenio Nro. 20160019IV, para el espacio de innovación UPS. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación											
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8274	71302152	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LQIUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ORTIZ CHALAN BOLIVAR ALEJANDRO	260.45	0.00	260.45	260.45	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8276	71303916	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ORTEGA PALMA CARINA PAOLA	231.50	0.00	231.50	231.50	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8278	71306304	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ROBALINO ROMAN MARIA BELEN	505.00	0.00	505.00	505.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8284	71309440	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ALDAZ JARA JHONATAN PATRICIO	107.67	0.00	107.67	107.67	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	9
1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	8287	71325253	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA Pago factura 001-061-166 productos 30y 4 del contrato de arrastre Nro 20140192 Para el servicio de consultoría para la evaluación del impacto de la actividad petrolera.	235,200.00	32,928.00	186,278.40	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	8287	71325253	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA Pago factura 001-061-166 productos 30y 4 del contrato de arrastre Nro 20140192 Para el servicio de consultoría para la evaluación del impacto de la actividad petrolera.	235,200.00	32,928.00	186,278.40	26,342.40	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	8287	71325253	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA Pago factura 001-061-166 productos 30y 4 del contrato de arrastre Nro 20140192 Para el servicio de consultoría para la evaluación del impacto de la actividad petrolera.	235,200.00	32,928.00	186,278.40	159,936.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
1860001450001	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO U.T.A.	8288	71319379	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO U.T.A. PAGO FACT. No.1-6-7693, SENESCYT-SGES-2016-0888-MI, PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE NIVELACIÓN DE CARRERAS, CONTRATO Nro. 20150135 Y MODIFICATORIO Nro. 20160033, PAGO FINAL.	69,720.00	0.00	69,720.00	69,720.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	26/09/2016	26
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8289	71310819	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUEVARA ESPINOSA LUCIA VERONICA	1,039.75	0.00	1,039.75	1,039.75	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	9
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	8290	71319959	VALLEJO ARAUJO S.A.- CANCELACIÓN FACTURAS 002-014-000022050-22051, POR MANTENIMIENTO DE LOS 230.000 KM DE LA CAMIONETA D MAX, PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN ZONAL 8 DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-GYE-2016-0252-MI	181.55	25.41	199.79	21.23	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	8290	71319959	VALLEJO ARAUJO S.A.- CANCELACIÓN FACTURAS 002-014-000022050-22051, POR MANTENIMIENTO DE LOS 230.000 KM DE LA CAMIONETA D MAX, PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN ZONAL 8 DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-GYE-2016-0252-MI	181.55	25.41	199.79	178.56	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	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
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	8292	71322119	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- Factra No.2-1-10623, SENESCYT-SGES-2016-0877-MI, donde solicitan el segundo pago y final del Contrato Nro. 20150130 para Nivelación de Ingles segundo semestre Grupo GAR.	178,031.90	21,363.83	180,880.41	6,409.15	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	8292	71322119	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- Factra No.2-1-10623, SENESCYT-SGES-2016-0877-MI, donde solicitan el segundo pago y final del Contrato Nro. 20150130 para Nivelación de Ingles segundo semestre Grupo GAR.	178,031.90	21,363.83	180,880.41	174,471.26	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	8295	71325270	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA Pago (IVA) REG IVA CUR 8287 productos 3 y 4 del contrato de arrastre Nro 20140192 Para el servicio de consultoría para la evaluación del impacto de la actividad petrolera.	32,928.00	0.00	32,928.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	8298	71322142	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- FACT.2-1-10623, SENESCYT-SGES-2016-0877-MI, donde solicitan el pago final al Contrato Nro. 20150130 para Nivelación de Ingles segundo semestre. Para pago de IVA.	21,363.83	0.00	21,363.83	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8301	71312079	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LLANOS VELOZ ANGELA BETHSABET	739.11	0.00	739.11	739.11	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	9
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	8304	71319534	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0543-MI, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE JULIO 2016, SUMINISTROS 7462-48328, COORDINACION ZONAL 1 Y 2.	8.22	0.00	8.22	8.22	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8305	71315496	[P:08 T:HO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE JULIO 2016	6,640.26	0.00	6,640.26	6,640.26	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	01/09/2016	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	8307	71320908	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0543-MI, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 343077-4 Y 2392-2 DEL 19 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2016, COORDINACION ZONAL 1 Y 2.	160.14	0.00	160.14	160.14	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	8308	71320049	VALLEJO ARAUJO S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS 002-014-000022050-22051, POR MANTENIMIENTO DE LOS 230.000 KM DE LA CAMIONETA D MAX, PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN ZONAL 8 DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-GYE-2016-0252-MI	25.41	0.00	25.41	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1712331444001	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA	8309	71325455	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- PAGO FACTURAS 001-44479, 44480,44481,44482,44483 EN ATENCION A MEMORANDOS SENESCYT-SGES-2016-0891-MI Y SENESCYT-SGES-2016-084-FQ, POR SERVICIOS NOTARIALES PARA EL SNNA.	106.10	14.77	97.62	97.62	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	16/09/2016	16
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8311	71319324	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PAUCAR LEON VERONICA JUDITH	619.09	0.00	619.09	619.09	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	9
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	8312	71320424	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- PAGO FACT 002001-10579 DEL SERVICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL (GAR) EN IDIOMA INGLES SEGÚN CONTRATO Nro. 20160055. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGEF-2016-0833-MI	139,300.00	19,502.00	142,364.60	5,850.60	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	8312	71320424	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- PAGO FACT 002001-10579 DEL SERVICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL (GAR) EN IDIOMA INGLES SEGÚN CONTRATO Nro. 20160055. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGEF-2016-0833-MI	139,300.00	19,502.00	142,364.60	136,514.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	8313	71320516		19,502.00	0.00	19,502.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	8314	71320608	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 002001-10579 DEL SERVICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL (GAR) EN IDIOMA INGLES SEGÚN CONTRATO Nro. 20160055. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGEF-2016-0833-MI [P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RUIZ TACURI RUTH ELIZABETH	1,021.77	0.00	1,021.77	1,021.77	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	9
1160001720001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	8316	71321635	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.- PAGO FACT.1-1-14030 CONTRATO DE ARRASTRE Nro 20140148 NIVELACIÓN DE ESTUDIANTES.SOLICITA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, TERCER Y ÚLTIMO PAGO.	5,218.60	0.00	5,218.60	5,218.60	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	26/09/2016	26
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8317	71324768	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q. En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0888-MI, pago por consumo de energía eléctrica por el periodo Agosto 2016. Solicitado por: Director Administrativo	3,476.61	0.00	3,475.68	3,475.68	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
0691728420001	RIOEMPRES TOURS S A	8318	71321447	RIOEMPRES TOURS SA.- Pago fact 001001-3852 por servicio de transporte terrestre a nivel nacional para la toma del examen ENES, Según memo SENESCYT-SGES-2016-0887-MI	55,800.00	0.00	55,242.00	55,242.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
1712331444001	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA	8320	71325461	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.-PAGO IVA REG IVA CUR 8309 EN ATENCION A MEMORANDOS SENESCYT-SGES-2016-0891-MI Y SENESCYT-SGES-2016-084-FQ, POR SERVICIOS NOTARIALES PARA EL SNNA.	14.77	0.00	14.77	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8321	71322018	[P:08 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TERAN OBANDO PAULINA ALEXANDRA	1,235.83	0.00	1,058.64	1,058.64	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	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
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	8326	71325438	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- PAGO FACTURA 001-001-4922 CANCELACIÓN FACTURA 001-001-000004922 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DCOM-2016-0113-MI, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT SEGÚN CONTRATO 20160046	1,562.50	218.75	1,596.88	65.63	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	8326	71325438	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- PAGO FACTURA 001-001-4922 CANCELACIÓN FACTURA 001-001-000004922 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DCOM-2016-0113-MI, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT SEGÚN CONTRATO 20160046	1,562.50	218.75	1,596.88	1,531.25	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	8327	71325440	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- REG IVA CUR 8326 FACTURA 1711664084001 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DCOM-2016-0113-MI, PAGO IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT PARA LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS CIUDADANAS 2016. CONTRATO 20160046	218.75	0.00	218.75	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1711261428001	GUERRERO MALDONADO PAOLA ALEXANDRA	8328	71325152	GUERRERO MALDONADO PAOLA ALEXANDRA. Pago fact 001001-329 por el servicio de logística del evento "PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE LA SENESCYT". En atención a memorando Nro.SENESCYT-DADM-2016-0864-MI	1,700.00	238.00	1,737.40	71.40	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
1711261428001	GUERRERO MALDONADO PAOLA ALEXANDRA	8328	71325152	GUERRERO MALDONADO PAOLA ALEXANDRA. Pago fact 001001-329 por el servicio de logística del evento "PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE LA SENESCYT". En atención a memorando Nro.SENESCYT-DADM-2016-0864-MI	1,700.00	238.00	1,737.40	1,666.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
1711261428001	GUERRERO MALDONADO PAOLA ALEXANDRA	8329	71325166	GUERRERO MALDONADO PAOLA ALEXANDRA. Regularización del IVA 001001-329 por el servicio de logística del evento "PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE LA SENESCYT". En atención a memorando Nro.SENESCYT-DADM-2016-0864-MI	238.00	0.00	238.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8330	71325488	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0898-MI, donde solicitan el pago por el servicio de energía eléctrica por el mes de agosto 2016 de los Instituto Reconvertidos para el 2016.	766.93	0.00	766.93	766.93	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8331	71325499	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACTURA NO.1-20-12807, SENESCYT-DADM-2016-0873 -MI, PAGO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS.	12,019.27	1,435.00	13,454.27	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	8332	71325410	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO FACT 002014 -22049-22048 POR MANTENIMIENTO DE LOS 200.000 KM DE VEHICULO GRAND VITARA PLACAS GEA-1430, COORDINACION ZONAL 8. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-GYE-2016-0251-MI	82.10	11.49	90.72	9.82	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	8332	71325410	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO FACT 002014 -22049-22048 POR MANTENIMIENTO DE LOS 200.000 KM DE VEHICULO GRAND VITARA PLACAS GEA-1430, COORDINACION ZONAL 8. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-GYE-2016-0251-MI	82.10	11.49	90.72	80.90	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	8333	71325493	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0899-MI, donde solicitan el pago por el servicio de energía eléctrica del mes de julio 2016 de los Instituto Reconvertidos.	291.52	0.00	291.52	291.52	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	08/09/2016	8
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	8334	71325415	VALLEJO ARAUJO S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 002014-22049-22048 POR MANTENIMIENTO DE LOS 200.000 KM DE VEHICULO GRAND VITARA PLACAS GEA-1430, COORDINACION ZONAL 8. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-GYE-2016-0251-MI	11.49	0.00	11.49	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	8335	71325424	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-2016-0900-MI, DONDE SOLICITAN SERVICIO DE AGUA POTABLE MENSUAL PARA LOS INSTITUTOS RECONVERTIDOS PERÍODO. 2016-06-22 Y 2016-07-22	249.67	0.00	249.67	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8336	71325511		1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	8337	71325341	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP .- FACTURA NO.1-20-12807 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0873-MI, PAGO EMISIÓN DE PASAJES AEREOS IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0887-MI, POR SERVICIO PRESTADO DE CONEXION A INTERNET DE LOS IPADS, DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA , POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016.	3,022.46	423.15	3,445.61	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8338	71325516	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACTURA No.1-20-12808, en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0873-MI,PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AEREOS.	6,790.17	825.02	7,615.19	825.02	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	15/09/2016	15
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8338	71325516	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACTURA No.1-20-12808, en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0873-MI,PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AEREOS.	6,790.17	825.02	7,615.19	6,790.17	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016	15/09/2016	15
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8339	71325556	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Factura No. 1-20-12808, en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0687-MI, pago IVA pasajes aéreos nacionales para movilizaciones de los servidores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	825.02	0.00	825.02	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8340	71325344	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0887-MI, POR SERVICIO PRESTADO DE CONEXION A INTERNET DE LOS IPADS, DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA , POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016.	423.15	0.00	423.15	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8341	71325387	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención a memorando Nro.SENESCYT-SFTT-2016-0897-MI, pago del servicio prestado durante del mes de Julio.	1,625.00	227.50	1,852.50	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8342	71325391	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención a memorando Nro.SENESCYT-SFTT-2016-0897-MI, pago del servicio prestado durante del mes de Julio.	227.50	0.00	227.50	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	8343	71325671	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	67.11	9.39	71.21	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	8344	71325674	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 136	10.00	0.00	10.00	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	8345	71325680	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 389	43.26	6.06	45.06	0.00	N	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0	31/08/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	8348	71331758	[P:09 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GORDON SAAVEDRA JORGE RENE	761.07	0.00	761.07	761.07	N	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8349	71335812	[P:08 T:FR A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACREDITACIÓN EN CUENTAS-AGOSTO 2016	139,822.70	0.00	139,822.70	139,822.70	N	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	0	02/09/2016	13/09/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8350	71335816	[P:08 T:FD A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS ACREDITACIÓN EN CUENTAS-AGOSTO 2016	366.27	0.00	366.27	366.27	N	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	0	02/09/2016	13/09/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8353	71340225	[P:09 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CRUZ CRUZ GEOVANNA FRANCISCA	2,083.25	0.00	2,083.25	2,083.25	N	02/09/2016	02/09/2016	02/09/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8354	71341407	[P:09 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHAVEZ ARBOLEDA CRISTINA VERONICA	3,141.25	0.00	3,024.58	3,024.58	N	02/09/2016	02/09/2016	02/09/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8355	71342437	[P:09 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE VILLARREAL MONTENEGRO DAVID ANDRES	215.93	0.00	215.93	215.93	N	02/09/2016	02/09/2016	02/09/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	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	8358	71354938	[P:09 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VITERI BOCCA CONSUELO GUADALUPE	480.36	0.00	480.36	480.36	N	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8371	71358500	[P:09 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE LOPEZ NAULA SONIA ELIZABETH	1,180.11	0.00	1,180.11	1,180.11	N	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8372	71359592	[P:09 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CRUZ VILLEGAS WENDY VERONICA	652.89	0.00	652.89	652.89	N	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8373	71361259	[P:09 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ROJAS BUITRON LUIS WILLIAM	941.34	0.00	941.34	941.34	N	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8374	71362202	[P:09 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE PUCHA HUACA FREDY VICENTE	449.47	0.00	449.47	449.47	N	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8375	71362500	[P:09 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE POMASQUI NOTE FANNY MARGOTH	458.18	0.00	458.18	458.18	N	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8376	71362545	[P:09 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NUÑEZ GOMEZ GALO RAMIRO	147.50	0.00	147.50	147.50	N	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8377	71362560	[P:09 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VEGA JATIVA MILTON MANUEL	198.83	0.00	198.83	198.83	N	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8378	71362580	[P:09 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ROBALINO VILLENA GALO PATRICIO	199.54	0.00	199.54	199.54	N	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	4
INT0000001804	INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONES	8384	71531049	INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONES.- REG IVA CUR 8347 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.	98.78	0.00	98.78	0.00	N	06/09/2016	06/09/2016	13/09/2016	7	13/09/2016		0
1715349500	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL	8390	71374556	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DE EXAMEN ENES, INFORME NO. 708 AUTORIZADO	230.34	0.00	230.34	230.34	N	06/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	0	08/09/2016	09/09/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8399	71374900	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABARES PENDIENTES DE RODAS SAA CHRISTIAN SANTIAGO	1,378.74	0.00	1,327.07	1,327.07	N	06/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	0	15/09/2016	15/09/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8400	71375387		769.33	0.00	769.33	769.33	N	06/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	0	15/09/2016	15/09/2016	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
				[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SANCHEZ ROBAYO OSCAR MILTON												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8401	71375731	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RODRIGUEZ BENALCAZAR SOPHIA ALEJANDRA	1,223.48	0.00	1,213.48	1,213.48	N	06/09/2016	06/09/2016	06/09/2016	0	15/09/2016	15/09/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8403	71380213	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE NUÑEZ GAVILANEZ GRACE MARGARITA	753.72	0.00	753.72	753.72	N	07/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	0	15/09/2016	15/09/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8406	71392363	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NINAHUALPA CONTRERAS MIRIAM JANNET DEL PILAR	1,145.39	0.00	1,145.39	1,145.39	N	07/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	0	15/09/2016	15/09/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8407	71404636	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MORENO PARRA IVAN MANUEL	297.77	0.00	271.33	271.33	N	07/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	0	15/09/2016	15/09/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8408	71409507	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LOZADA ENRIQUEZ GISSELA ALEXANDRA	1,426.21	0.00	1,426.21	1,426.21	N	07/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	0	15/09/2016	15/09/2016	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8411	71444494	[P:09 T:DT A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE AGOSTO 2016	77,270.08	0.00	77,270.08	77,270.08	N	08/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	0	09/09/2016	13/09/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8428	71449616	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS PASIVOS-AGOSTO 2016	2,116.19	0.00	1,753.06	1,753.06	N	08/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	0	09/09/2016	13/09/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8429	71449620	[P:08 T:AJ A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS-AGOSTO 2016	275.58	0.00	246.38	246.38	N	08/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	0	09/09/2016	13/09/2016	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8430	71449629	[P:08 T:SE A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS-AGOSTO 2016	5,676.43	0.00	4,605.36	4,605.36	N	08/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	0	09/09/2016	13/09/2016	5
1791256115001	OTECEL S.A.	8448	71476502	OTECEL S.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0922-MI por concepto consumo de telefonía móvil del Sr. Secretario de esta Cartera de Estado del periodo 2 agosto al 1 de sep 2016.	165.46	23.16	180.68	18.53	N	09/09/2016	09/09/2016	09/09/2016	0	09/09/2016	20/09/2016	11
1791256115001	OTECEL S.A.	8448	71476502	OTECEL S.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0922-MI por concepto consumo de telefonía móvil del Sr. Secretario de esta Cartera de Estado del periodo 2 agosto al 1 de sep 2016.	165.46	23.16	180.68	162.15	N	09/09/2016	09/09/2016	09/09/2016	0	09/09/2016	20/09/2016	11

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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.	8453	71476507	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	09/09/2016	09/09/2016	09/09/2016	0	09/09/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	8455	71531661	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001-294 MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0899-MI, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA PERÍODO 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2016.	924.44	129.42	944.78	0.00	N	09/09/2016	09/09/2016	13/09/2016	4	15/09/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	8456	71531802	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- REG IVA CUR 8455 PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0899-MI, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA PERÍODO 11 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2016.	129.42	0.00	129.42	0.00	N	09/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	4	13/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8457	71485258	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE GUERRERO GALARRAGA KAREN AVELINA	1,261.98	0.00	1,261.98	1,261.98	N	09/09/2016	09/09/2016	09/09/2016	0	15/09/2016	15/09/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8458	71485568	[P:09 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE ANDRADE VIZUETE CARLA GABRIELA	459.49	0.00	459.49	459.49	N	09/09/2016	09/09/2016	09/09/2016	0	15/09/2016	15/09/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8496	71499573	[P:08 T:FR A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACIÓN IESS-AGOSTO2016	37,705.12	0.00	2,573.49	2,573.49	N	12/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	0	12/09/2016	13/09/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8497	71499583	[P:08 T:AJ A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACIÓN IESS-AGOSTO 2016	391.30	0.00	100.96	100.96	N	12/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	0	12/09/2016	13/09/2016	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8498	71499594	[P:08 T:FD A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS ACUMULACIÓN IESS -AGOSTO2016	901.32	0.00	0.01	0.01	N	12/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	0	12/09/2016	13/09/2016	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8499	71501905	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHALAN PALACIOS JOSE FRANCISCO	2,753.19	0.00	2,711.52	2,711.52	N	12/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	0	15/09/2016	15/09/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8504	71515730	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS	812.63	0.00	812.63	812.63	N	13/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	0	19/09/2016	29/09/2016	16
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8508	71519900	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR	1,921.90	0.00	1,921.90	1,921.90	N	13/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	0	19/09/2016	29/09/2016	16
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8525	71530603	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA	491.20	0.00	324.81	324.81	N	13/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	0	19/09/2016	29/09/2016	16
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8533	71532596	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ESTEVEZ ALBUJA ANA ALEJANDRA	53.73	0.00	53.73	53.73	N	13/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	0	19/09/2016	29/09/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	8541	71532904	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-COCA-PUYO-AMBATO-QUITO DEL 16 AL 18-06-2016, EXPOSICION DE INDUCCION PROCESO DE CAPACITACION DEL PRE ENES, INFORME NO. 698 AUTORIZADO.	48.00	0.00	48.00	0.00	N	13/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	0	19/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8549	71534870	[P:09 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA AGOSTO 2016.	354.00	0.00	354.00	354.00	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	15/09/2016	15/09/2016	1
1768132370001	UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI	8550	71542664	UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEl CARCHI. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0799-MI, donde solicitan transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Tulcán. Según Convenio Nro. 20160030 CI	71,904.00	0.00	71,904.00	71,904.00	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	15/09/2016	26/09/2016	12
0760001580001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	8551	71542679	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016 -0799-MI, donde solicitan transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Machala. Según Convenio Nro. 20160046 CI	243,072.00	0.00	243,072.00	243,072.00	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	15/09/2016	26/09/2016	12
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	8552	71542762	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0799-MI, donde solicitan transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en las Ciudades Sangolquí, Santo Domingo y Latacunga. Según Convenio Nro. 20160033CI	807,360.00	0.00	807,360.00	807,360.00	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	15/09/2016	26/09/2016	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8553	71536003	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL	368.43	0.00	326.76	326.76	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	19/09/2016	29/09/2016	15
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	8554	71543180		715.00	100.10	657.80	0.00	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	15/09/2016		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
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	8555	71543192	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE. Pago fact 001001-825 servicios de arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado del periodo comprendido entre 01 de agosto al 31 de agosto de 2016 Solicitado por: Director Administrativo, en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0925-MI ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE. Regularización del IVA fact 001001-825 servicios de arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado mes de agosto de 2016 Solicitado por: Director Administrativo, en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0925-MI	100.10	0.00	100.10	0.00	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	14/09/2016		0
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	8556	71541156	CUR Automático de Transferencias No. 58798 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1425, SGCT-1432, SGCT-1433, SGCT-1440, SGCT-1443, SGCT-1444. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.74	125.00	0.00	125.00	125.00	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	15/09/2016	30/09/2016	16
081116894	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE	8557	71541157	CUR Automático de Transferencias No. 58798 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1425, SGCT-1432, SGCT-1433, SGCT-1440, SGCT-1443, SGCT-1444. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.74	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	15/09/2016	30/09/2016	16
109376949	ErnestoGranado Migliore	8558	71541159	CUR Automático de Transferencias No. 58798 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1425, SGCT-1432, SGCT-1433, SGCT-1440, SGCT-1443, SGCT-1444. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.74	3,020.64	0.00	3,020.64	3,020.64	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	15/09/2016	30/09/2016	16
125628622	POLEO CAMEJO GERMAN ANTONIO	8559	71541160	CUR Automático de Transferencias No. 58798 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1425, SGCT-1432, SGCT-1433, SGCT-1440, SGCT-1443, SGCT-1444. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.74	74.10	0.00	74.10	74.10	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	15/09/2016	30/09/2016	16
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	8560	71541162	CUR Automático de Transferencias No. 58798 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1425, SGCT-1432, SGCT-1433, SGCT-1440, SGCT-1443, SGCT-1444. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.74	476.01	0.00	476.01	476.01	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	15/09/2016	30/09/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	8561	71541168	CUR Automático de Transferencias No. 58798 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1425, SGCT-1432, SGCT-1433, SGCT-1440, SGCT-1443, SGCT-1444. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.74	36.35	0.00	36.35	36.35	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	15/09/2016	30/09/2016	16
AAF606752	SOLER HERRERO JAIME	8562	71541173	CUR Automático de Transferencias No. 58798 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1425, SGCT-1432, SGCT-1433, SGCT-1440, SGCT-1443, SGCT-1444. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.74	7,818.25	0.00	7,818.25	7,818.25	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	15/09/2016	30/09/2016	16
AAF654026	Martinez FernandezValentin Alejandro	8563	71541176	CUR Automático de Transferencias No. 58798 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1425, SGCT-1432, SGCT-1433, SGCT-1440, SGCT-1443, SGCT-1444. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.74	4,436.46	0.00	4,436.46	4,436.46	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	15/09/2016	30/09/2016	16
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	8564	71541179	CUR Automático de Transferencias No. 58798 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1425, SGCT-1432, SGCT-1433, SGCT-1440, SGCT-1443, SGCT-1444. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.74	3,552.19	0.00	3,552.19	3,552.19	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	15/09/2016	30/09/2016	16
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	8565	71541180	CUR Automático de Transferencias No. 58798 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1425, SGCT-1432, SGCT-1433, SGCT-1440, SGCT-1443, SGCT-1444. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.74	5,338.42	0.00	5,338.42	5,338.42	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	15/09/2016	30/09/2016	16

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	8566	71541182	CUR Automático de Transferencias No. 58798 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1425, SGCT-1432, SGCT-1433, SGCT-1440, SGCT-1443, SGCT-1444. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.74	444.16	0.00	444.16	444.16	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	15/09/2016	30/09/2016	16
1712960713	RECALDE VELEZ ALBERTO BISMARK	8577	71552649	RECALDE VELEZ ALBERTO BISMARK.- REEMBOLSO DE PASAJE TRASLADO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 690 AUTORIZADO.	8.00	0.00	8.00	0.00	N	14/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	1	15/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8580	71545740	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BUSTAMANTE RUEDA ANGEL MANUEL	44.89	0.00	44.89	44.89	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	19/09/2016	29/09/2016	15
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8581	71549354	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BUSTAMANTE ORDOÑEZ MISSHELLE ALEJANDRA	370.10	0.00	370.10	370.10	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	19/09/2016	29/09/2016	15
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8582	71550097	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE AHBERES PENDIENTES DE BENALCAZAR MONCAYO JORGE SEBASTIAN	563.33	0.00	561.03	561.03	N	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	0	19/09/2016	29/09/2016	15
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8583	71552778	[P:08 T:LI A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL - PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE AGOSTO 2016 - II GRUPO (PASIVOS)	1,227.07	0.00	1,227.07	1,227.07	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	15/09/2016	15/09/2016	0
1712960713	RECALDE VELEZ ALBERTO BISMARK	8584	71552811	RECALDE VELEZ ALBERTO BISMARK.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 690 AUTORIZADO.	116.40	0.00	116.40	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	15/09/2016		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
0301852661	ORELLANA MENDOZA IVAN PATRICIO	8585	71553081	ORELLANA MENDOZA IVAN PATRICIO.- REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 21-09-2015, SOPORTE TECNICO PARA BASE DE DATOS SNNA DE ZONAL 5, INFORME NO. 3896. AUTORIZADO.	8.00	0.00	8.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	15/09/2016		0
0301852661	ORELLANA MENDOZA IVAN PATRICIO	8586	71554307	ORELLANA MENDOZA IVAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 21-09-2015, SOPORTE TECNICO PARA BASE DE DATOS SNNA DE ZONAL 5, INFORME NO. 3896. AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	15/09/2016		0
1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	8588	71554441	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-CUENCA-SANTA ROSA-QUITO DEL 02 AL 03-12-2015, VISITA A LOS RECINTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y MACHALA PARA ASESORIA DE INFORMES, INFORME NO. 4443 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	15/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8589	71554561	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ARAUZ VALAREZO JENNY ALEXANDRA	756.48	0.00	756.48	756.48	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016	29/09/2016	14
1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	8590	71555146	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-SANTA ROSA-QUITO DEL 02 AL 03-12-2015, VISITA A LOS RECINTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y MACHALA PARA ASESORIA DE INFORMES, INFORME NO. 4443 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	15/09/2016		0
1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	8591	71555361	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 28-01-2016, VISITA DER SUPERVISION Y MONITOREO EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y NACIONAL, INFORME NO. 146 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	15/09/2016		0
1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	8592	71555550	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 28-01-2016, VISITA DER SUPERVISION Y MONITOREO EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y NACIONAL, INFORME NO. 146 AUTORIZADO.	14.00	0.00	14.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	15/09/2016		0
0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	8593	71555605	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, APLICACIÓN DEL EXONERA A LOS ASPIRANTES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, INFORME NO. 799 AUTORIZADO.	233.96	0.00	233.96	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	15/09/2016		0
0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	8594	71555830	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, APLICACIÓN DEL EXONERA A LOS ASPIRANTES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, INFORME NO. 799 AUTORIZADO.	4.25	0.00	4.25	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	15/09/2016		0
1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	8595	71555889		159.15	0.00	159.15	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	15/09/2016		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	8596	71555894	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 28-01-2016, VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y NACIONAL, INFORME NO. 301 AUTORIZADO. [P:08 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 - CARLOS MINCHALA / KARLA SUAREZ / JUAN LANDAZURI	2,195.68	0.00	1,774.98	1,774.98	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	15/09/2016	15/09/2016	0
1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	8597	71556038	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 28-01-2016, VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y NACIONAL, INFORME NO. 301 AUTORIZADO.	14.00	0.00	14.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	15/09/2016		0
1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO	8598	71556336	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 AL 30-01-2016, COORDINACION DE LOGISTICA Y CAPACITACION DE DOCENTES APLICADORES DEL ENES, INFORME NO. 476 AUTORIZADO.	146.20	0.00	146.20	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	15/09/2016		0
1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO	8599	71556350	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- POR REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 AL 30-01-2016, COORDINACION DE LOGISTICA Y CAPACITACION DE DOCENTES APLICADORES DEL ENES, INFORME NO. 476 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	15/09/2016		0
1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	8600	71557078	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 04-02-2016, VISITA DE SUPERVISION Y MONITOREO A LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE MANABI, INFORME NO. 169 AUTORIZADO.	244.40	0.00	244.40	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016		0
1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	8603	71559012	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 04-02-2016, VISITA DE SUPERVISION Y MONITOREO A LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE MANABI, INFORME NO. 169 AUTORIZADO.	8.00	0.00	8.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8604	71558508	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA	1,360.52	0.00	1,300.24	1,300.24	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016	29/09/2016	14
1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	8605	71559048		12.00	0.00	12.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016		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
				ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 22-02-2016, ORGANIZACIÓN DE LA FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 307 AUTORIZADO.											
1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	8606	71559442	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- REEMBOLSO POR PASAJES POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 22-02-2016, ORGANIZACIÓN DE LA FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 307 AUTORIZADO.	14.00	0.00	14.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016		0
1724326804	GUERRON LUZON JHONNY GABRIEL	8607	71559526	GUERRON LUZON JHONNY GABRIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 22-02-2016, PARTICIPACION EN LA FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 138 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8608	71559685	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GARCES MORA ADRIANA CAROLINA	112.32	0.00	112.32	112.32	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016	29/09/2016	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8609	71565369	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE JINTIACH ARCOS MARIANELA	1,254.69	0.00	1,254.69	1,254.69	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016	29/09/2016	14
1724326804	GUERRON LUZON JHONNY GABRIEL	8612	71565673	GUERRON LUZON JHONNY GABRIEL.- REEMBOLSO PASAJES POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 22-02-2016, PARTICIPACION EN LA FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 138 AUTORIZADO.	14.00	0.00	14.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016		0
1716530116	MALDONADO AILLON LISBETH CAROLINA	8615	71565818	MALDONADO AILLON LISBETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 21 AL 22-02-2016, FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 511 AUTORIZADO.	112.00	0.00	112.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8622	71566940	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ORELLANA RICO ALEJANDRINA DEL CARMEN	1,086.61	0.00	1,086.61	1,086.61	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016	29/09/2016	14

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716530116	MALDONADO AILLON LISBETH CAROLINA	8623	71567734	MALDONADO AILLON LISBETH CAROLINA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 21 AL 22-02-2016, FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 511 AUTORIZADO.	14.00	0.00	14.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016		0
1715687222	ROSERO CHICAIZA DORA IRENE	8624	71633297	ROSERO CHICAIZA DORA IRENE.- PAGO SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 03-03-2016, INDUCCION AL PERSONAL DE UNAE REFERENTE A PROCESO SNNA, INFORME NO. 534 AUTORIZADO.	24.39	0.00	24.39	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	20/09/2016	5	23/09/2016		0
1715687222	ROSERO CHICAIZA DORA IRENE	8625	71633339	ROSERO CHICAIZA DORA IRENE.- REEMBOLSO POR PASAJE POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 03-03-2016, INDUCCION AL PERSONAL DE UNAE REFERENTE A PROCESO SNNA, INFORME NO. 534 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	20/09/2016	5	23/09/2016		0
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	8626	71633229	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 27 AL 30-04-2016, ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSCRIPCIONES DEL ENES NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA, INFORME NO. 572 AUTORIZADO.	139.60	0.00	139.60	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	20/09/2016	5	21/09/2016		0
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	8627	71633252	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 27 AL 30-04-2016, ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSCRIPCIONES DEL ENES NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA, INFORME NO. 572 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	20/09/2016	5	21/09/2016		0
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	8628	71633140	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 08 AL 09-06-2016, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION PRE ENES A LOS PROFESORES DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAN, INFORME NO. 714 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	20/09/2016	5	21/09/2016		0
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	8629	71633208	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 08 AL 09-06-2016, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION PRE ENES A LOS PROFESORES DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAN, INFORME NO. 714 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	20/09/2016	5	21/09/2016		0
0603183682	IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL	8630	71633099	IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL.- PAGO DI VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016 COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 721 AUTORIZADO.	234.54	0.00	234.54	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	20/09/2016	5	21/09/2016		0
0603183682	IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL	8631	71633172	IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL.- REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016 COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 721 AUTORIZADO.	8.00	0.00	8.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	20/09/2016	5	21/09/2016		0
1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	8632	71568581	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 30 AL 31-03-2016, AVANZADA A LAS PROVINCIAS AMAZONICAS PARA SOCIALIZAR PARA LA 5TA.POSTULACION, INFORME NO. 584 AUTORIZADO.	44.75	0.00	44.75	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016		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
1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	8633	71568635	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 30 AL 31-03-2016, AVANZADA A LAS PROVINCIAS AMAZONICAS PARA SOCIALIZAR PARA LA 5TA.POSTULACION, INFORME NO. 584 AUTORIZADO.	8.00	0.00	8.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016		0
0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	8634	71568528	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-CHONE-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EXAMEN ENES 2016 INFORME NO. 717 AUTORIZADO.	201.94	0.00	201.94	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016		0
0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	8635	71568559	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO.- REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-MANTA-CHONE-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EXAMEN ENES 2016 INFORME NO. 717 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016		0
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	8636	71568475	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-COCA-PUYO-AMBATO-QUITO DEL 16 AL 18-06-2016, EXPOSICION DE INDUCCION PROCESO DE CAPACITACION DEL PRE ENES, INFORME NO. 698 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	0.00	N	15/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	0	19/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8642	71580404	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE DIFERENCIA DE VACACIONES EN LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BOADA USHIÑA RODRIGO EDMUNDO	395.80	0.00	395.80	395.80	N	16/09/2016	16/09/2016	16/09/2016	0	19/09/2016	29/09/2016	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8646	71588237	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLACRES SAMPEDRO JHON EDUARDO	3,365.50	0.00	3,365.50	3,365.50	N	16/09/2016	16/09/2016	16/09/2016	0	23/09/2016	29/09/2016	13
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEI	8647	71632824	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL.- Reposición por concepto de recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2. En atención a Memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0590-MI	45.00	0.00	45.00	0.00	N	19/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	1	23/09/2016		0
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	8652	71632783	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- PAGO FACT 001001-9240 ALICUOTA DE LAS OFICINAS 302 Y 305 DE LA COORDINACION ZONAL 1Y 2 CORRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0591-MI	113.32	0.00	113.32	0.00	N	19/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	1	23/09/2016		0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	8653	71630152	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- Pago fact 001002-326762 del servicio de agua potable del mes de Agosto de las Oficinas de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais. En atención a Memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0434-MI	89.53	0.00	88.71	0.00	N	19/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	1	23/09/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	8654	71632440	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PAGO FACT 001004-4901 SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PARA DOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2 EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2016. EN ATENCION A MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0592-MI	410.63	57.49	468.12	0.00	N	19/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	1	23/09/2016		0
1709894644001	ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO BOLIVAR	8655	71619502	ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO BOLIVAR.- pago FACTURA 001-001-1556 CONTRATO Nro 20150206 SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMUNICACIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES SOBRE MODELOS DE GESTIÓN UNIVERSITARIA EN 7 UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y ESCUELAS POLITÉCNICAS.	35,714.29	5,000.00	36,500.00	0.00	N	19/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	1	23/09/2016		0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	8657	71632511	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001004-4901 SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PARA DOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2 EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2016. EN ATENCION A MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0592-MI	57.49	0.00	57.49	0.00	N	19/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	1	20/09/2016		0
1709894644001	ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO BOLIVAR	8659	71619583	ESPINOSA CISNEROS SANTIAGO BOLIVAR.- REG IVA CUR 8655 FACTURA 1556 PAGO CONTRATO Nro 20150206 SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMUNICACIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES SOBRE MODELOS DE GESTIÓN UNIVERSITARIA EN 7 UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y ESCUELAS POLITÉCNICAS. (iva)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	N	19/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	1	20/09/2016		0
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	8660	71632718	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO.- PAGO FACT 001001-135 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0432-MI	130.00	18.20	132.86	0.00	N	19/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	1	23/09/2016		0
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	8661	71632748	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-135 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0432-MI	18.20	0.00	18.20	0.00	N	19/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	1	20/09/2016		0
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	8662	71608393	CUR Automático de Transferencias No. 58881 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1488, SGCT-1492, SGCT-1493. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.75	5,452.77	0.00	5,452.77	5,452.77	N	19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	0	21/09/2016	30/09/2016	11
111326428	LODEIROS SEIJO CESAR JORGE MIGUEL	8663	71608395	CUR Automático de Transferencias No. 58881 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1488, SGCT-1492, SGCT-1493. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.75	2,831.88	0.00	2,831.88	2,831.88	N	19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	0	21/09/2016	30/09/2016	11

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
BD553431	CASTRO PRIEGO MANUEL	8664	71608398	CUR Automático de Transferencias No. 58881 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1488, SGCT-1492, SGCT-1493. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.75	2,577.87	0.00	2,577.87	2,577.87	N	19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	0	21/09/2016	30/09/2016	11
111326428	LODEIROS SEIJO CESAR JORGE MIGUEL	8665	71608417	CUR Automático de Transferencias No. 58882 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1488, SGCT-1492, SGCT-1493. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.75	90.00	0.00	90.00	90.00	N	19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	0	21/09/2016	30/09/2016	11
AAA616162	S¿nchezFrancisco	8666	71608424	CUR Automático de Transferencias No. 58882 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1488, SGCT-1492, SGCT-1493. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.75	8,322.58	0.00	8,322.58	8,322.58	N	19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	0	21/09/2016	30/09/2016	11
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	8667	71608427	CUR Automático de Transferencias No. 58882 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1488, SGCT-1492, SGCT-1493. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.75	4,557.75	0.00	4,557.75	4,557.75	N	19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	0	21/09/2016	30/09/2016	11
066911302	HUERTA MONICA KAREL	8668	71608444	CUR Automático de Transferencias No. 58883 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1488, SGCT-1492, SGCT-1493. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.75	4,440.33	0.00	4,440.33	4,440.33	N	19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	0	21/09/2016	30/09/2016	11

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
111326428	LODEIROS SEIJO CESAR JORGE MIGUEL	8669	71608448	CUR Automático de Transferencias No. 58883 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1488, SGCT-1492, SGCT-1493. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.75	200.96	0.00	200.96	200.96	N	19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	0	21/09/2016	30/09/2016	11
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	8670	71608454	CUR Automático de Transferencias No. 58883 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1488, SGCT-1492, SGCT-1493. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.75	5,499.62	0.00	5,499.62	5,499.62	N	19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	0	21/09/2016	30/09/2016	11
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	8675	71630303	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- PAGO FACT 001001-5005-5004 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO DE PLACAS PEM-885 DEL MES DE AGOSTO, COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS. ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0422-MI	162.15	17.80	172.64	0.00	N	20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	0	23/09/2016		0
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	8676	71630341	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-5005-5004 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO DE PLACAS PEM-885 DEL MES DE AGOSTO, COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS. ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0422-MI	17.80	0.00	17.80	0.00	N	20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	0	20/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8679	71618679	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE ROMAN ROBALINO ALEX RAMIRO	2,921.95	0.00	2,921.95	2,921.95	N	20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	0	23/09/2016	29/09/2016	9
1768176820001	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY	8694	71650100	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL - YACHAY. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0799-MI, donde solicitan transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en San Miguel de Urcuquí. Convenio 20160040 CI	26,160.00	0.00	26,160.00	26,160.00	N	20/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	1	23/09/2016	26/09/2016	6
1791708180001	PRACOMSA	8695	71633754	PRACOMSA.- Pago fact 001001-23648 del servicio de renta de tono en sistema comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0960-MI	340.36	47.65	347.84	0.00	N	20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	0	21/09/2016		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	8696	71633772	PRACOMSA.- Regularización del IVA fact 001001-23648 del servicio de renta de tono en sistema comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0960 -MI	47.65	0.00	47.65	0.00	N	20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	0	20/09/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	8698	71633193	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago del consumo de agua potable SENESCYT por el período del 20 de julio al 10 de agosto 2016. Solicitado por: Director Administrativo	140.11	0.00	140.11	0.00	N	20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	0	23/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8699	71633806	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 1770222-3135854-3137277-3136340-3136957-3161031-3159836 SERVICIO PRESTADO DE CONEXION A INTERNET DE LOS IPADS, DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA , POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016. ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0921 -MI	3,722.14	521.11	4,243.25	0.00	N	20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	0	21/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8700	71633818	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- IVA FACT 1770222-3135854-3137277-3136340-3136957-3161031-3159836 SERVICIO PRESTADO DE CONEXION A INTERNET DE LOS IPADS, DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA , POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016. ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-DADM-2016-0921 -MI	521.11	0.00	521.11	0.00	N	20/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	0	20/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8702	71636516	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SIGCHA GONZALEZ FAUSTO JONATAN	1,366.30	0.00	1,366.30	1,366.30	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	29/09/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8703	71636926	[P:09 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SEGOVIA ALBARRACIN HUGO FERNANDO	2,735.93	0.00	2,735.93	2,735.93	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	29/09/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8705	71638744	[P:09 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIONPAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	695.12	0.00	118.98	118.98	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	29/09/2016	8
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	8707	71639445		1,060.00	0.00	1,060.00	1,060.00	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	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
				CUR Automático de Transferencias No. 58968 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76											
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	8708	71639450	CUR Automático de Transferencias No. 58968 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	6,264.17	0.00	6,264.17	6,264.17	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
084555003	Zozaya SahadAlfonso Jos¿	8709	71639451	CUR Automático de Transferencias No. 58968 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	2,299.35	0.00	2,299.35	2,299.35	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
088314314	COLINA MORLES ELIZER	8710	71639453	CUR Automático de Transferencias No. 58968 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	8711	71639454	CUR Automático de Transferencias No. 58968 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	4,468.79	0.00	4,468.79	4,468.79	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
13425871	COGALNICEANU DAN	8712	71639457	CUR Automático de Transferencias No. 58968 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	180.00	0.00	180.00	180.00	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	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
1727173419	FloydSimeon Isaac	8713	71639458	CUR Automático de Transferencias No. 58968 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	684.00	0.00	684.00	684.00	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
45654862	Diez Garc¿a Nardy del Valle	8714	71639461	CUR Automático de Transferencias No. 58968 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	220.97	0.00	220.97	220.97	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
6777651	TANTALEAN YNGA HENRY ALEXANDEI	8715	71639465	CUR Automático de Transferencias No. 58968 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
AA3045844	FrancescoManiglio	8716	71639467	CUR Automático de Transferencias No. 58968 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	8717	71639468	CUR Automático de Transferencias No. 58968 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	3,923.16	0.00	3,923.16	3,923.16	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
U0910252	Zehetner Franz	8718	71639469	CUR Automático de Transferencias No. 58968 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	196.80	0.00	196.80	196.80	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	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
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	8719	71639471	CUR Automático de Transferencias No. 58968 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	5,487.19	0.00	5,487.19	5,487.19	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
0102347796	MOLINA ARMANDO	8720	71639489	CUR Automático de Transferencias No. 58969 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	76.47	0.00	76.47	76.47	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	8721	71639491	CUR Automático de Transferencias No. 58969 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	4,629.72	0.00	4,629.72	4,629.72	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	8722	71639493	CUR Automático de Transferencias No. 58969 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	4,241.58	0.00	4,241.58	4,241.58	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
127567916	Rebolledo Malpica Dinora Margarita	8723	71639496	CUR Automático de Transferencias No. 58969 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
128005530	D¿az Barrios Antonio	8724	71639498	CUR Automático de Transferencias No. 58969 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	6,207.84	0.00	6,207.84	6,207.84	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	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
AAA775518	MARTINEZ MAGDALENA SANTIAGO	8725	71639502	CUR Automático de Transferencias No. 58969 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	5,428.45	0.00	5,428.45	5,428.45	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
AAB872061	CAMPOS FREIRE FRANCISCO MANUEL	8726	71639504	CUR Automático de Transferencias No. 58969 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
AAE887615	Caballero Mart¿nez Alberto	8727	71639507	CUR Automático de Transferencias No. 58969 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	4,183.92	0.00	4,183.92	4,183.92	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	8728	71639510	CUR Automático de Transferencias No. 58969 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	3,647.66	0.00	3,647.66	3,647.66	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	8729	71639512	CUR Automático de Transferencias No. 58969 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
AAI770543	Del Campo Tejedor Alberto	8730	71639514	CUR Automático de Transferencias No. 58969 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	440.72	0.00	440.72	440.72	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	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
AAJ057769	DIAZ NAFRIA JOSE MARIA	8731	71639517	CUR Automático de Transferencias No. 58969 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	2,229.68	0.00	2,229.68	2,229.68	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	8732	71639520	CUR Automático de Transferencias No. 58969 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	3,763.70	0.00	3,763.70	3,763.70	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
U0910252	Zehetner Franz	8733	71639521	CUR Automático de Transferencias No. 58969 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1506, SGCT-1460, SGCT-1494, SGCT-1495, SGCT-1496, SGCT-1497, SGCT-1507, SGCT-1525. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.76	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8734	71641459	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE LEON NARANJO VIRGINIA ELVIRA	596.96	0.00	563.63	563.63	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	29/09/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8735	71644050	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER	137.87	0.00	137.87	137.87	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	29/09/2016	8
1309297958001	LUCAS ALVARADO CARLOTA ESTHER	8736	71666474	LUCAS ALVARADO CARLOTA ESTHER.- Pago fact 001001-86 por el servicio de logística requerido para el evento "Capacitación Sector Pesquero Artesanal". Solicitado por: Gerente Zonal 4, En atención a memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0003-M	1,750.00	210.00	1,778.00	0.00	N	21/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	1	23/09/2016		0
1309297958001	LUCAS ALVARADO CARLOTA ESTHER	8737	71666511	LUCAS ALVARADO CARLOTA ESTHER.- Regularización del IVA fact 001001-86 por el servicio de logística requerido para el evento "Capacitación Sector Pesquero Artesanal". Solicitado por: Gerente Zonal 4, En atención a memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0003-M	210.00	0.00	210.00	0.00	N	21/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	1	22/09/2016		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	8738	71649593	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES-DIFERENCIA DE VACACIONES NO GOZADAS-RAMOS PARRA MARIA JOSE	1,544.90	0.00	1,544.90	1,544.90	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	29/09/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8741	71651193	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES-DIFERENCIA DE VACACIONES NO GOZADAS-ARTEAGA MENDOZA EREMA LILIANA	2,148.07	0.00	2,148.07	2,148.07	N	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	0	23/09/2016	29/09/2016	8
1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	8742	71669456	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA. Pago fact 001001-2237 del servicio especializado para el traslado del cableado de fibra óptica. Solicitado por: Director Administrativo. En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0990-MI	1,717.09	240.39	1,754.87	0.00	N	22/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	0	23/09/2016		0
1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	8743	71669487	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA. Regularización del IVA fact 001001-2237 del servicio especializado para el traslado del cableado de fibra óptica. Solicitado por: Director Administrativo. En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0990-MI	240.39	0.00	240.39	0.00	N	22/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	0	22/09/2016		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	8747	71754581	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. Pago factura 001-001-2594 por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el mes de agosto 2016 . Solicitado por: Director Administrativo	118.58	14.23	120.48	0.00	N	22/09/2016	23/09/2016	28/09/2016	6	29/09/2016		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	8749	71754588	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. REG IVA CUR 8747pago factura 001-001-2594 servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período de un año. Solicitado por: Director Administrativo	14.23	0.00	14.23	0.00	N	22/09/2016	23/09/2016	28/09/2016	6	28/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8755	71667753	[P:07 T:FR A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ATANASOV IVAYLO RUMENOV-JULIO 2016 CUENTAS	197.25	0.00	197.25	197.25	N	22/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	0	23/09/2016	28/09/2016	6
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	8756	71669471	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- FACTURA 001-004-001998654 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CZA-2016-0444-MI, PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO DE LAS PLANILLAS DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.	663.58	0.00	663.58	0.00	N	22/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	0	23/09/2016		0
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	8757	71670914		295.39	41.35	336.74	0.00	N	22/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	0	23/09/2016		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
				FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- Pago fact 001-003-4414 por el abastecimiento de combustible de vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durente el mes de agosto 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0005-M												
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	8758	71670923	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- Regularización del IVA fact 001-003-4414 por el abastecimiento de combustible de vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durente el mes de agosto 2016. Según Memorando No. SENESCYT-CZ4-2016-0005-M	41.35	0.00	41.35	0.00	N	22/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	0	22/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8759	71669876	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE FRAGA LOPEZ BAYRON ERNESTO	998.25	0.00	998.25	998.25	N	22/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	7
1708846686	REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO	8760	71670720	REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SHUSHUFINDI-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 794 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	0.00	N	22/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	0	23/09/2016		0
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	8761	71670891	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 15-03-2016, COBERTURO EN VIDEO ENCUENTRA DE ECOSISTEMAS DE INNOVACION, INFORME NO. 798 AUTORIZADO.	16.75	0.00	16.75	0.00	N	22/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	0	23/09/2016		0
1722538087	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA	8762	71671138	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 686 AUTORIZADO	187.89	0.00	187.89	0.00	N	22/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	0	26/09/2016		0
1722538087	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA	8763	71671784	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA.- REEMBOLSO DE PASAJE TRASLADO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 686 AUTORIZADO.	6.00	0.00	6.00	0.00	N	22/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	0	26/09/2016		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	8764	71671248	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 11 AL 14-08-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL FIRMA DEL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y FUNDACION CHASLES DARWIN, INFORME NO. 741 AUTORIZADO	274.36	0.00	274.36	0.00	N	22/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	0	23/09/2016		0
1716054877	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR	8765	71671825	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 654 AUTORIZADO.	194.28	0.00	194.28	0.00	N	22/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	0	26/09/2016		0
1716054877	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR	8766	71671866	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR.- REEMBOLSO DE PASAJE TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 654 AUTORIZADO.	8.00	0.00	8.00	0.00	N	22/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	0	26/09/2016		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
1720500451	PENA PENA DIANA CAROLINA	8767	71671906	PENA PENA DIANA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 673 AUTORIZADO.	257.00	0.00	257.00	0.00	N	22/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	0	26/09/2016		0
1720500451	PENA PENA DIANA CAROLINA	8768	71671943	PENA PENA DIANA CAROLINA.- REEMBOLSO DE PASAJE TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 673 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	0.00	N	22/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	0	26/09/2016		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	8769	71673656	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 19 AL 20-05-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 739 AUTORIZADO.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	0	29/09/2016		0
1718570441	MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL	8770	71808137	MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL.- REEMBOLSO DE PASAJE TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 681 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1718570441	MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL	8773	71807957	MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 681 AUTORIZADO	193.25	0.00	193.25	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	8774	71808690	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 29-06 AL 01-07-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 703 AUTORIZADO	146.10	0.00	146.10	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	8775	71808707	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-PORTOVIEJO EL 15-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 88 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	8777	71676485	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Según memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0425-MI, donde solicitan reembolso de gastos por combustible por viajes interprovinciales en un mismo día. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País	90.00	0.00	90.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	0	29/09/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	8781	71808678	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA DEL 08 AL 09-07-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 702 AUTORIZADO	79.80	0.00	79.80	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0992199970001	CANCESA S.A.	8782	71680097	CANCESA S.A.- CANCELACIÓN FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX Y DEL SUZUKI GRAND VITARA ASIGNADOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 8. SOLICITADO POR: COORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	501.34	70.19	571.53	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	0	29/09/2016		0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	8788	71808657	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-AZOGUES-GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-06-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 704 AUTORIZADO	86.14	0.00	86.14	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0190055671001	TOCASA S.A.	8789	71680251		196.60	27.52	224.12	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	0	29/09/2016		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
1790043800001	COHECO S.A.	8790	71754601	TOCASA S.A. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0429-MI, donde solicitan el pago por el servicio de combustible para la movilización del vehículo PEM-885 perteneciente a Zonal 6, por el mes de Agosto. COHECO S.A.- Pago fact 001001-204667 servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al período de agosto del 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0978-MI	204.06	28.57	222.84	22.86	N	23/09/2016	23/09/2016	28/09/2016	5	29/09/2016	30/09/2016	7
1790043800001	COHECO S.A.	8790	71754601	COHECO S.A.- Pago fact 001001-204667 servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al período de agosto del 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0978-MI	204.06	28.57	222.84	199.98	N	23/09/2016	23/09/2016	28/09/2016	5	29/09/2016	30/09/2016	7
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	8791	71808643	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 29-06-2016, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION POR DELEGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 705 AUTORIZADO	264.51	0.00	264.51	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1790043800001	COHECO S.A.	8792	71754603	COHECO S.A.- Regularización del IVA fact 001001-204667 servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al período de agosto del 2016. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0978-MI	28.57	0.00	28.57	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	28/09/2016	5	28/09/2016		0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	8793	71808632	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 20-06-2016, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION POR DELEGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 706 AUTORIZADO	164.80	0.00	164.80	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	8794	71808615	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BAHIA DE CARAQUEZ-QUITO DEL 07 AL 10-07-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 707 AUTORIZADO	181.47	0.00	181.47	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	8795	71807938	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-CUENCA-MACHALA-HUAQUILLAS-MACHALA-CUENCA-AZOGUES- DEL 26 AL 27-07-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 736 AUTORIZADO	99.99	0.00	99.99	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	8796	71807747	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-CUENCA DEL 05 AL 06-08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 738 AUTORIZADO	85.50	0.00	85.50	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	8797	71807710		164.50	0.00	164.50	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		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
				CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-RIOBAMBA-QUITO-RIOBAMBA-AZOGUES DEL 31-07 AL 02-08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 452 AUTORIZADO												
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	8798	71807677	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 24-07-2016, ATENDER AGENDA EN GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION COMO DELEGADO DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 743 AUTORIZADO	146.92	0.00	146.92	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	8799	71807641	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 14-07-2016, ATENDER AGENDA EN GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION COMO DELEGADO DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 753 AUTORIZADO	86.80	0.00	86.80	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	8800	71807621	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 05-07-2016, ATENDER AGENDA EN GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION COMO DELEGADO DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 737 AUTORIZADO	78.00	0.00	78.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	8801	71807601	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 22-07-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL EN UNESUM, INFORME NO. 735 AUTORIZADO	59.00	0.00	59.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	8802	71809260	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-07-2016, AVANZADA Y COORDINACION DE ESTUDIANTES PARA CHARLAS MAGISTRALES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA ESPOL, INFORME NO. 740 AUTORIZADO	39.00	0.00	39.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0910309004	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN	8803	71807588	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 29-07-2016, ACOMPAÑAMIENTO AL SECRETARIO DE SENESCYT Y A LA COORDINADORA ZONAL EN DIFERENTES REUNIONES PARA DEFINIR ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES, INFORME NO. 742 AUTORIZADO	78.00	0.00	78.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0910309004	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN	8804	71807579	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-07-2016, AVANZADA CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SECOM Y SECRETARIO DE LA SENESCYT EN CLASES MAGISTRALES EN LE ESPOL, INFORME NO. 744 AUTORIZADO	39.00	0.00	39.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0992199970001	CANCESA S.A.	8805	71680154	CANCESA S.A.- CANCELACIÓN FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX Y DEL SUZUKI GRAND VITARA ASIGNADOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 8. SOLICITADO POR: COORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	70.19	0.00	70.19	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	0	23/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8806	71678772		261.33	0.00	211.04	211.04	N	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	0	23/09/2016	28/09/2016	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:07 T:SE A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBROGACIÓN DE PINOS MEJIA JORGE LUIS-JULIO 2016												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8807	71678833	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE ENCARGO DE GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA-JULIO 2016	519.91	0.00	433.06	433.06	N	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	0	23/09/2016	29/09/2016	6
1714688197	FIERRO ARDILA LUIS FERNANDO	8808	71810256	FIERRO ARDILA LUIS FERNANDO.- REEMBOLSO DE PASAJE TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 678 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1714688197	FIERRO ARDILA LUIS FERNANDO	8809	71807181	FIERRO ARDILA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 678 AUTORIZADO.	188.51	0.00	188.51	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1719776476	PIZARA VACACELA CARLA VANESSA	8810	71807173	PIZARA VACACELA CARLA VANESSA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL CORAZON-COTOPAXI-EL CORAZON-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 712 AUTORIZADO	173.00	0.00	173.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	8811	71807161	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y CONSTRUCCION DE MALLA CURRICULAR, INFORME NO. 749 AUTORIZADO	58.40	0.00	58.40	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	8812	71807147	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y CONSTRUCCION DE MALLA CURRICULAR, INFORME NO. 748 AUTORIZADO	59.00	0.00	59.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	8813	71807136	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y CONSTRUCCION DE MALLA CURRICULAR, INFORME NO. 746 AUTORIZADO	53.16	0.00	53.16	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	8814	71807125	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y CONSTRUCCION DE MALLA CURRICULAR, INFORME NO. 747 AUTORIZADO	50.49	0.00	50.49	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		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
1724973464	CAMPANA LOZANO RUTH ANDREA	8815	71806761	CAMPANA LOZANO RUTH ANDREA.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUMBIOS-QUITO DEL 14 AL 15-07-2016, PARTICIPACION EXAMEN ENES 2016 INFORME NO. 751 AUTORIZADO	31.25	0.00	31.25	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1716781222	MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA	8816	71806744	MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EXAMEN ENES 2016 INFORME NO. 719 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1309984282	MARTINEZ SANCHEZ JOAQUIN ANDRES	8817	71806735	MARTINEZ SANCHEZ JOAQUIN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-LOJA-AZOGUES DEL 25 AL 27-07 -2016, VISITA A LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y PERTICULAR DE LOJA PARA APLICACIÓN DE ENCUESTAS, INFORME NO. 750 AUTORIZADO	89.20	0.00	89.20	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1717916728	REDIN SANTACRUZ MARIA CRISTINA	8818	71806719	REDIN SANTACRUZ MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y CONSTRUCCION DE MALLA CURRICULAR, INFORME NO. 745 AUTORIZADO	44.70	0.00	44.70	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL	8819	71806707	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-ZAMORA-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 711 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0908980733	RODRIGUEZ MORILLO JOHN HENRY	8820	71806691	RODRIGUEZ MORILLO JOHN HENRY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-EL EMPALME-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 728 AUTORIZADO	48.00	0.00	48.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0919957522	CARTAGENA MUNOZ MARIUXI VIRGINIA	8821	71806371	CARTAGENA MUNOZ MARIUXI VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SALINAS-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 727 AUTORIZADO	48.00	0.00	48.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0920414331	FLORES SORNOZA ROSA ANGELA	8822	71806355	FLORES SORNOZA ROSA ANGELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SALINAS-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 725 AUTORIZADO	79.68	0.00	79.68	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0924521628	RIVERA PIZARRO VICTOR HUGO	8824	71806346	RIVERA PIZARRO VICTOR HUGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SALINAS-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 726 AUTORIZADO	96.00	0.00	96.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1722370531	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE	8825	71806337	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BAÑOS-QUIITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPEIOR BAÑOSY OSCAR EFREN REYES, INFORME NO. 709 AUTORIZADO	48.00	0.00	48.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0908872534	ONTANEDA RAMIREZ CARLOS ESTEBAN	8826	71806326	ONTANEDA RAMIREZ CARLOS ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 729 AUTORIZADO	48.00	0.00	48.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		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
0909732463	FALCONES CHAVEZ LUIS ALBERTO	8827	71806304	FALCONES CHAVEZ LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SAN LUIS DE PAMBIL-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 730 AUTORIZADO	46.80	0.00	46.80	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0190055671001	TOCASA S.A.	8828	71680766	TOCASA S.A. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0429-MI, donde solicitan el pago por el servicio de combustible para la movilización del vehículo PEM-885 perteneciente a Zonal 6, por el mes de Agosto.	27.52	0.00	27.52	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	0	23/09/2016		0
1715969604	CALDERON VEGA JOHANNA MARCELA	8829	71681328	CALDERON VEGA JOHANNA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 687 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	0	29/09/2016		0
1715969604	CALDERON VEGA JOHANNA MARCELA	8830	71681615	CALDERON VEGA JOHANNA MARCELA.- REEMBOLSO DE PASAJE TRASLADO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 687 AUTORIZADO.	6.00	0.00	6.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	0	29/09/2016		0
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	8832	71805919	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 04 AL 07-07-2016, ASISTENCIA AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, INFORME NO. 692 AUTORIZADO	115.29	0.00	115.29	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1717159667	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO	8833	71805884	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-TIPUTINI-COCA-QUITO DEL 13 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DE EXAMEN ENES, INFORME NO. 701 AUTORIZADO	192.44	0.00	192.44	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
1708750458	DIAZ JARAMILLO WIMBERLEY ISAIAS	8834	71805822	DIAZ JARAMILLO WIMBERLEY ISAIAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-PALANDA-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 666 AUTORIZADO	158.31	0.00	158.31	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0911899771	CABRERA AVILA CELIA MARIA	8835	71805788	CABRERA AVILA CELIA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 734 AUTORIZADO	106.28	0.00	106.28	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0922493341	MONCAYO PACHECO ALBERTO ALAIN	8836	71805761	MONCAYO PACHECO ALBERTO ALAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DAULE-EL EMPALME-GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 723 AUTORIZADO	43.00	0.00	43.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0913029443	SANCHEZ BALDEON MILDRED ROSALIA	8837	71805474	SANCHEZ BALDEON MILDRED ROSALIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-BALAO-GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 724 AUTORIZADO	44.00	0.00	44.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	7	30/09/2016		0
0917663882	ESPIN MONTESDEOCA DARWIN OMAR	8838	71785053	ESPIN MONTESDEOCA DARWIN OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-LAS NAVES-GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 731 AUTORIZADO	24.00	0.00	24.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	29/09/2016	6	30/09/2016		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
1715700652	SEVILLANO CARRERA ERIKA HILDA	8839	71785043	SEVILLANO CARRERA ERIKA HILDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 716 AUTORIZADO	221.23	0.00	221.23	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	29/09/2016	6	30/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8844	71686275	[P:09 T:CL A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - III PAGO DECIMO CUARTO SUELDO REGION SIERRA LOSEP (MORALES ALDEAN JUAN PABLO - REYES MENDEZ CRISTOBAL XAVIER)	198.26	0.00	198.26	198.26	N	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8845	71687333	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CAMPOVERDE CASTRO MAYRA GRICELDA	1,746.27	0.00	1,746.27	1,746.27	N	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	6
0401645023	ECHE PUSDA MARILYN FERNANDA	8846	71785041	ECHE PUSDA MARILYN FERNANDA.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 718 AUTORIZADO	203.01	0.00	203.01	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	29/09/2016	6	30/09/2016		0
1717414047	JIMENEZ GUADIR EDISON FABIAN	8847	71785029	JIMENEZ GUADIR EDISON FABIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 720 AUTORIZADO	187.46	0.00	187.46	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	29/09/2016	6	30/09/2016		0
1710432756	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE	8848	71785017	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 722 AUTORIZADO	226.78	0.00	226.78	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	29/09/2016	6	30/09/2016		0
0907115802	ESPINOZA AGUIRRE ESTELA MARISOL	8850	71785021	ESPINOZA AGUIRRE ESTELA MARISOL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 733 AUTORIZADO	86.58	0.00	86.58	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	29/09/2016	6	30/09/2016		0
0907014062	VALERO MENDOZA BETTY JANET	8851	71784632	VALERO MENDOZA BETTY JANET.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 732 AUTORIZADO	48.00	0.00	48.00	0.00	N	23/09/2016	26/09/2016	29/09/2016	6	30/09/2016		0
0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	8852	71754594	TOYOCUENCA S.A. PAGO FACT 001101-13894 DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEM-885 DEL MES DE AGOSTO 2016. SOLICITA: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS,SEGUIN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0437-MI	1,626.09	227.65	1,802.79	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	28/09/2016	5	29/09/2016		0
1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	8856	71784605		27.00	0.00	27.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	29/09/2016	6	30/09/2016		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
				ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 19-02-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 358 AUTORIZADO												
0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	8857	71754597	TOYOCUENCA S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001101-13894 DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEM-885 DEL MES DE AGOSTO 2016. SOLICITA: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS,SEGUIN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2016-0437-MI	227.65	0.00	227.65	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	28/09/2016	5	28/09/2016		0
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	8858	71784570	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 03 AL 04-03-2016, REALIZAR TALLER DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA PLAN PUEBLOS INDIGENAS, INFORME NO. 561 AUTORIZADO	54.25	0.00	54.25	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	29/09/2016	6	30/09/2016		0
1722489158	VALENCIA VERA GABRIELA	8859	71784962	VALENCIA VERA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 14 AL 17-75-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DE EXAMENES ENES, INFORME NO. 663 AUTORIZADO	213.57	0.00	213.57	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	29/09/2016	6	30/09/2016		0
1715921738001	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO	8861	71689717	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO.- SEGUN MEMO Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0654-MI Y SENESCYT-DFIN-2016-0541-MI POR EL PAGO DEL PRODUCTO 4 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION.	2,967.00	415.38	2,670.30	2,670.30	N	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	0	23/09/2016	30/09/2016	7
1715854624	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO	8863	71784861	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 14 AL 17 -07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 713 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	29/09/2016	6	30/09/2016		0
1718301326	NOBOA GUIJARRO MARIA BELEN	8865	71784657	NOBOA GUIJARRO MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-CASCALES-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 715 AUTORIZADO	158.57	0.00	158.57	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	29/09/2016	6	30/09/2016		0
1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO	8866	71784651	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL CHACO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 710 AUTORIZADO	106.20	0.00	106.20	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	29/09/2016	6	30/09/2016		0
0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	8870	71784197	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- Pago fact 002900-2317 por la Póliza de Seguros de Cobertura de Accidentes Personales para los Estudiantes de los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos que se encuentran matriculados en la modalidad de formación Dual. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0922-MI	61,100.00	0.00	61,040.96	0.00	N	23/09/2016	26/09/2016	29/09/2016	6	30/09/2016		0
1715921738001	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO	8871	71689749		415.38	0.00	415.38	0.00	N	23/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	0	23/09/2016		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
				MENESES DELGADO JUAN EDUARDO.- (POR EL VALOR DEL IVA) SEGUN MEMO Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0654-MI Y SENESCYT-DFIN-2016-0541-MI POR PAGO DEL PRODUCTO 4 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION.												
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	8873	71784572	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 03 AL 04-03-2016, REALIZAR TALLER DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA PLAN PUEBLOS INDIGENAS, INFORME NO. 561 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	29/09/2016	3	30/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8874	71694528	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE SEGURA VASCONEZ PIEDAD ITALIA	2,144.82	0.00	2,144.82	2,144.82	N	26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	3
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	8875	71726505	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23-06-2016, JORNADAS DE CAPACITACION E INSCRIPCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD PARA ACCESO AL ENES, INFORME NO. 787 AUTORIZADO.	100.00	0.00	100.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8878	71696391	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE REMACHE MORA JHESENYA DEL CARMEN	1,999.19	0.00	1,999.19	1,999.19	N	26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	3
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	8879	71754436	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, REALIZAR LA COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA EN LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE RECONVERSION DE LOS ITS, INFORME NO. 797 AUTORIZADO.	70.44	0.00	70.44	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	8880	71754430	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 08 AL 10-08-2016, PRIMERA CUMBRE DE MEDICINAS TRADICIONALES DE LA UNIVERSIDAD IKIAM, INFORME NO. 812 AUTORIZADO.	91.75	0.00	91.75	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1720542560	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL	8881	71754416	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-SAQUISILI-LATACUNGA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO DURANTE LA TOMA DEL EXAMEN ENES 2016, INFORME NO. 803 AUTORIZADO	199.64	0.00	199.64	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1756140529	ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO	8884	71754408		187.10	0.00	187.10	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		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
				ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 805 AUTORIZADO.											
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	8885	71754398	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-RIOBAMBA-LATACUNGA-PILLARO-AZOGUES DEL 09 AL 11-06-2016, PARTICIPACION EN EL EVENTO DE XVII ANIVERSARIO DE CREACION DE ITS Y APLICACIÓN DE EVALUACION 360, INFORME NO. 760 AUTORIZADO.	89.00	0.00	89.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	8886	71754385	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 01 AL 03-06-2016, TALLER DE FORMACION PARA LA SENSIBILIZACION DE LA REVALORIZACION DE LOS CCTT, INFORME NO. 762 AUTORIZADO.	48.00	0.00	48.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	8887	71754380	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-SUCUA-CUENCA DEL 29 AL 30-06-2016, VISITA AL ITS SUCUA PLANIFICACION Y CAPACITACION PARA COORDINADORES DE RECINTO EXAMEN ENES, INFORME NO. 796 AUTORIZADO.	42.46	0.00	42.46	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
0401636766	HERRERA GUERRERO MARIA AUGUSTA	8888	71753923	HERRERA GUERRERO MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO ENES 2016, INFORME NO. 819 AUTORIZADO	174.60	0.00	174.60	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1104878846	CASTILLO QUEVEDO YESSICA GEORGINA	8889	71751838	CASTILLO QUEVEDO YESSICA GEORGINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 818 AUTORIZADO.	135.85	0.00	135.85	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1715452262	VARGAS ALVAREZ JOCELYN ANDREA	8892	71752798	VARGAS ALVAREZ JOCELYN ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 814 AUTORIZADO.	107.73	0.00	107.73	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1721942116	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA	8893	71751645	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 817 AUTORIZADO.	239.12	0.00	239.12	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1717512436	YEPEZ PARRAGA VALERIA LEONOR	8894	71751609	YEPEZ PARRAGA VALERIA LEONOR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ARAJUNO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 815 AUTORIZADO.	131.35	0.00	131.35	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
0926505561	PANCHANA ORRALA CAROLINA STEFANIE	8895	71751574	PANCHANA ORRALA CAROLINA STEFANIE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUTUMAYO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 813 AUTORIZADO.	139.03	0.00	139.03	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	8896	71751090	DIAZ PABON ANA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 09 AL 10-08-2016, PRIMERA CUMBRE DE MEDICINAS TRADICIONALES DE LA UNIVERSIDAD IKIAM, INFORME NO. 816 AUTORIZADO.	42.00	0.00	42.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1718416751	BORJA SARZOSA DIANA BELEN	8897	71751053		216.23	0.00	216.23	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		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
				BORJA SARZOSA DIANA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PILLARO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 809 AUTORIZADO.												
1716288657	CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO	8898	71751021	CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BAÑOS-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 808 AUTORIZADO.	199.25	0.00	199.25	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
0401344130	REINOSO MEJIA MARIA DE LOS ANGELES	8899	71750945	REINOSO MEJIA MARIA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LLEVAR LA TOMA DEL EXAMEN ENES 2016, INFORME NO. 806 AUTORIZADO	89.50	0.00	89.50	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1722984208	SABANDO CEVALLOS MARIA LOURDES	8902	71750830	SABANDO CEVALLOS MARIA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS- EL CARMEN-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION GENERAL EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 802 AUTORIZADO.	72.00	0.00	72.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8903	71698449	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDNETES DE AGUIRRE CALDERON ROSALINO	373.30	0.00	373.30	373.30	N	26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	3
1717357949	RIVERA IMBACUAN HUGO MAXIMILIANO	8905	71750764	RIVERA IMBACUAN HUGO MAXIMILIANO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-TIWINTZA-PUYO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 795 AUTORIZADO.	130.58	0.00	130.58	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	8906	71750740	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 777 AUTORIZADO.	144.32	0.00	144.32	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR	8907	71750702	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 775 AUTORIZADO.	72.75	0.00	72.75	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8908	71699891	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE TORRES VIVERO MARTHA FERNANDA	1,498.67	0.00	1,498.67	1,498.67	N	26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	3
1715518526	EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA	8909	71750660		114.49	0.00	114.49	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		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
				EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 15-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 781 AUTORIZADO.											
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	8910	71750454	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 15-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 772 AUTORIZADO.	109.84	0.00	109.84	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1714192182	VILLALTA OBACO ANGEL VINICIO	8911	71750410	VILLALTA OBACO ANGEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 774 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1721739462	GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA	8912	71750371	GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 773 AUTORIZADO.	72.00	0.00	72.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1710064187	MORALES VASQUEZ PEDRO DARKO	8913	71750308	MORALES VASQUEZ PEDRO DARKO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 761 AUTORIZADO.	194.22	0.00	194.22	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1721186201	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO	8914	71750283	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ALAUSI-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 792 AUTORIZADO.	104.01	0.00	104.01	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	8915	71750245	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-MUISNE-ESMERALDAS-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION GENERAL EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 766 AUTORIZADO	163.08	0.00	163.08	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1712257144	BARBERO PALACIOS LAURA ROCIO	8916	71730301	BARBERO PALACIOS LAURA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 767 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1726060237	ROBALINO DE LA TORRE MISHELLE ANDREA	8917	71730275	ROBALINO DE LA TORRE MISHELLE ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUYABENO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION GENERAL EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 768 AUTORIZADO	154.36	0.00	154.36	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	8918	71730213	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-ESPINDOLA-CATAMAYO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 769 AUTORIZADO.	123.33	0.00	123.33	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
0920766102	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL	8919	71730188	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 755 AUTORIZADO.	97.95	0.00	97.95	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		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
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	8920	71730132	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-LA LIBERTAD-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 754 AUTORIZADO.	48.00	0.00	48.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	8921	71730092	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUEVEDO-BUENA FE-GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 757 AUTORIZADO	44.00	0.00	44.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1716251978	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL	8922	71730045	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 784 AUTORIZADO	72.00	0.00	72.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1713696613	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL	8923	71729993	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 785 AUTORIZADO	200.04	0.00	200.04	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO	8924	71729903	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 791 AUTORIZADO	150.20	0.00	150.20	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1717664401	REYES HEREDIA EVELYN NATHALY	8925	71729873	REYES HEREDIA EVELYN NATHALY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-ZUMBAHUA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 771 AUTORIZADO	72.00	0.00	72.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1720608338	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO	8926	71729026	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-ATACAMES-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 770 AUTORIZADO	92.00	0.00	92.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1722370531	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE	8927	71729000	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 756 AUTORIZADO	72.00	0.00	72.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1714276357	VACA PAEZ LENIN ALEXIS	8928	71728979	VACA PAEZ LENIN ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 758 AUTORIZADO	120.00	0.00	120.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1712755931	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA	8929	71728950	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 776 AUTORIZADO	128.05	0.00	128.05	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1717098832	VELASCO LIMA CARLOS ALBERTO	8930	71728925	VELASCO LIMA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-SARAYACU-SHELL-QUITO DEL 13 AL 16-07-2016, CAPACITACION Y APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 779 AUTORIZADO	87.50	0.00	87.50	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		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
1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL	8931	71728882	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, BRIGADAS DE 5TA. POSTULACION PROCESO DE ADMINSION SNNA, INFORME NO. 790 AUTORIZADO.	157.04	0.00	157.04	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1715426316	GABELA MALDONADO HUGO GORKY	8932	71728818	GABELA MALDONADO HUGO GORKY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-07-2016, CAPACITACION Y RECEPCION EXAMEN ENES, INFORME NO. 783 AUTORIZADO	68.39	0.00	68.39	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	8933	71728750	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CANELOS-QUITO DEL 29 AL 31-05-2016, TALLER DE FORMACION DE FORMADORES PARA SENSIBILIZAR LA REVALORIZACION DE LOS CCTT EN COMUNIDADES LEGITIMAS POSEEDORAS, INFORME NO. 764 AUTORIZADO.	48.00	0.00	48.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	8934	71728724	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 25 AL 26-05-2016, TALLER DE FORMACION DE FORMADORES PARA SENSIBILIZAR LA REVALORIZACION DE LOS CCTT EN COMUNIDADES LEGITIMAS POSEEDORAS, INFORME NO. 765 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	8935	71728678	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CAÑAR-QUITO DEL 14 AL 16-06-2016, TALLER DE FORMACION DE FORMADORES PARA SENSIBILIZAR LA REVALORIZACION DE LOS CCTT, INFORME NO. 763 AUTORIZADO.	116.40	0.00	116.40	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	8936	71728573	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-LATACUNGA-RIOBAMBA-AZOGUES DEL 12 AL 16-06-2016, PARTICIPACION EN TALLER PARA EL REDISEÑO DE CARRERAS, INFORME NO. 759 AUTORIZADO.	198.74	0.00	198.74	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	8937	71728611	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- POR REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO AZOGUES-LATACUNGA-RIOBAMBA-AZOGUES DEL 12 AL 16-06-2016, PARTICIPACION EN TALLER PARA EL REDISEÑO DE CARRERAS, INFORME NO. 759 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8939	71700972	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ZAMBRANO FRANCO LEYDI DIANA	1,350.42	0.00	1,350.42	1,350.42	N	26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	3
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	8940	71727965	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 14-05-2016, REUNION CON RECTORAS DE ITS SIMON BOLIVAR Y ANA PARADES ALFARO, INFORME NO. 793 AUTORIZADO.	111.93	0.00	111.93	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	8942	71728010		11.00	0.00	11.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		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
0301852661	ORELLANA MENDOZA IVAN PATRICIO	8943	71728107	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- POR REEMBOLSO PASAJES POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 14-05-2016, REUNION CON RECTORAS DE ITS SIMON BOLIVAR Y ANA PARADES ALFARO, INFORME NO. 793 AUTORIZADO. ORELLANA MENDOZA IVAN PATRICIO.- POR REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 778 AUTORIZADO.	13.99	0.00	13.99	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
0301852661	ORELLANA MENDOZA IVAN PATRICIO	8944	71728060	ORELLANA MENDOZA IVAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 778 AUTORIZADO.	107.55	0.00	107.55	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	8945	71727846	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-QUITO DEL 28 AL 30-06-2016, CAPACITACION A LOS FUNCIOANRIOS DE LA ZONAL CAÑAR QUE SERAN COORDINADORES DE RECINTO EXAMEN ENES, INFORME NO. 789 AUTORIZADO.	75.54	0.00	75.54	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	8946	71727914	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- POR REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-QUITO DEL 28 AL 30-06-2016, CAPACITACION A LOS FUNCIOANRIOS DE LA ZONAL CAÑAR QUE SERAN COORDINADORES DE RECINTO EXAMEN ENES, INFORME NO. 789 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8947	71701660	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BARRERA REA VICTOR FERNANDO	94.13	0.00	94.13	94.13	N	26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	3
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	8948	71727469	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GALAPAGOS-SANTA CRUZ-PUERTO AYORA-QUITO DEL 14 AL 17-06-2016, CAPACITACION A DOCENTES Y TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 782 AUTORIZADO	184.00	0.00	184.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	8949	71727508	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- POR REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-GALAPAGOS-SANTA CRUZ-PUERTO AYORA-QUITO DEL 14 AL 17-06-2016, CAPACITACION A DOCENTES Y TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 782 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8950	71701960	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LIMA BARROS JOSE ALFREDO	108.25	0.00	108.25	108.25	N	26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	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	8951	71702999	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE REDROBAN CAREY ROSA ISABEL	667.00	0.00	667.00	667.00	N	26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8952	71704190	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SANCHEZ SILVERS LIZ AMAY	222.20	0.00	222.20	222.20	N	26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	3
1803586880	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN	8954	71727363	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, VISITA A LOS ITS CON EL FIN DE LEVANTAR INFORMACION ACADEMICA INFORME NO. 800 AUTORIZADO.	76.90	0.00	76.90	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1803586880	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN	8955	71727418	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, VISITA A LOS ITS CON EL FIN DE LEVANTAR INFORMACION ACADEMICA INFORME NO. 800 AUTORIZADO.	3.00	0.00	3.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8956	71705340	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PAEZ QUINDE MARIA CRISTINA	1,155.91	0.00	1,155.91	1,155.91	N	26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	3
1722848833	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO	8959	71726998	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 820 AUTORIZADO.	87.13	0.00	87.13	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	8960	71754562	REYES REYES OLFA ALEXANDRA. Pago por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período del 10 de agosto al 09 de septiembre 2016 . Solicitado por: Director Administrativo	9,667.90	1,353.51	9,880.59	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	29/09/2016		0
1722848833	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO	8961	71727314	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO.- REEMBOLSA DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 820 AUTORIZADO.	8.00	0.00	8.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	8962	71754569		1,353.51	0.00	1,353.51	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	28/09/2016	2	28/09/2016		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
				REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- REG IVA CUR 8960, factura 001-001-70 Pago por el servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el período del 10 de agosto al 09 de septiembre 2016. Solicitado por: Director Administrativo											
1718547498	RODRIGUEZ VASQUEZ SONIA ALEXANDRA	8963	71726558	RODRIGUEZ VASQUEZ SONIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO DURANTE LA TOMA DEL EXAMEN ENES 2016, INFORME NO. 804 AUTORIZADO	215.00	0.00	215.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1718547498	RODRIGUEZ VASQUEZ SONIA ALEXANDRA	8964	71726625	RODRIGUEZ VASQUEZ SONIA ALEXANDRA.- REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO DURANTE LA TOMA DEL EXAMEN ENES 2016, INFORME NO. 804 AUTORIZADO	8.00	0.00	8.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	8965	71726523	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- POR REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23-06-2016, JORNADAS DE CAPACITACION E INSCRIPCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD PARA ACCESO AL ENES, INFORME NO. 787 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	8966	71726401	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 30-06-2016, CAPACITACION A LOS COORDINADORES DE RECINTO PARA PROCESO DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 788 AUTORIZADO.	48.00	0.00	48.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	8967	71726470	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- POR REEMBOLSO DE PASAJES TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 30-06-2016, CAPACITACION A LOS COORDINADORES DE RECINTO PARA PROCESO DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 788 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	1	29/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8968	71706791	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE REINOSO MAÑAY LORENA DEL ROCIO	1,327.53	0.00	1,327.53	1,327.53	N	26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8969	71707661	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SANDOVAL VISCAINO MONICA DEL ROCIO	1,819.20	0.00	1,819.20	1,819.20	N	26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8970	71708725		818.30	0.00	818.30	818.30	N	26/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	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:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BURGASI CAJAS NELSON HUGO												
111745900	Ordo¿ez VelaJorge Anibal	8974	71714136	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	451.10	0.00	451.10	451.10	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
125628622	POLEO CAMEJO GERMAN ANTONIO	8975	71714140	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	502.44	0.00	502.44	502.44	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
128005530	D¿az Barrios Antonio	8976	71714145	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	147.93	0.00	147.93	147.93	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
132019110	Dapena Gonz¿lez Eladio	8977	71714148	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	2,579.41	0.00	2,579.41	2,579.41	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
13425871	COGALNICEANU DAN	8978	71714152	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	6,722.92	0.00	6,722.92	6,722.92	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	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
1727173419	FloydSimeon Isaac	8979	71714154	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	5,403.10	0.00	5,403.10	5,403.10	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
221047849	FROLICH LARRY	8980	71714155	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	5,493.55	0.00	5,493.55	5,493.55	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	8981	71714160	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	5,422.70	0.00	5,422.70	5,422.70	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	8982	71714162	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
5730396	HINOJOSA VALENCIA LEONITH	8983	71714163	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	6,346.77	0.00	6,346.77	6,346.77	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
AAC467961	MARQUEZ PORRAS RAUL	8984	71714164	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	46.50	0.00	46.50	46.50	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	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
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	8985	71714165	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
AAH798271	Barragan Robles Vicente	8986	71714172	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	4,504.69	0.00	4,504.69	4,504.69	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
AAI067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	8987	71714175	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
AAI547587	RUIZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	8988	71714177	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
AAI770543	Del Campo Tejedor Alberto	8989	71714178	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	8990	71714179	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	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
BE514661	BONET CHAPLE RUPERTO PEDRO	8991	71714180	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	3,343.55	0.00	3,343.55	3,343.55	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
BE624806	Aguirre de Juana Angel Javier	8992	71714181	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	2,788.92	0.00	2,788.92	2,788.92	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
BF598850	MARTINEZ GOMEZ MARIA CARMEN TARSILA	8993	71714183	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	6,303.37	0.00	6,303.37	6,303.37	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	8994	71714187	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	3,103.23	0.00	3,103.23	3,103.23	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	8995	71714188	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	4,277.42	0.00	4,277.42	4,277.42	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	8996	71714191	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	6,096.77	0.00	6,096.77	6,096.77	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	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
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	8997	71714192	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	5,492.62	0.00	5,492.62	5,492.62	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	8998	71714196	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	5,422.29	0.00	5,422.29	5,422.29	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	8999	71714199	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
U0910252	Zehetner Franz	9000	71714204	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	60.00	0.00	60.00	60.00	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	9001	71714207	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	9002	71714208	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	4,616.39	0.00	4,616.39	4,616.39	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	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
XDC379250	MATO MENDEZ FERNANDO JOSE	9003	71714209	CUR Automático de Transferencias No. 59151 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	3,103.23	0.00	3,103.23	3,103.23	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9004	71714241	[P:05 T:HE A:2016] 1599999 SENESCYT - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS MESES DE MAYO - JUNIO Y JULIO 2016 DE COLOMA NARVAEZ GLADYS PATRICIA.	201.24	0.00	201.24	201.24	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	2
0102347796	MOLINA ARMANDO	9005	71714244	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	9006	71714246	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
059277624	ARRIVILLAGA HENRIQUEZ JAZZMIN CELESTE	9007	71714247	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	9008	71714249	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	4,647.74	0.00	4,647.74	4,647.74	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	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
081116894	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE	9009	71714250	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	5,225.81	0.00	5,225.81	5,225.81	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
081929618	WongSara	9010	71714251	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	5,419.78	0.00	5,419.78	5,419.78	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	9011	71714255	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	6,201.48	0.00	6,201.48	6,201.48	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	9012	71714262	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	4,605.38	0.00	4,605.38	4,605.38	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
104750650	STEWART ANNA MARIA	9013	71714265	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	6,600.77	0.00	6,600.77	6,600.77	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
111745900	Ordo¿ez VelaJorge Anibal	9014	71714270	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	1,584.00	0.00	1,584.00	1,584.00	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	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
125628622	POLEO CAMEJO GERMAN ANTONIO	9015	71714272	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
126113234	MARTINEZ GONZALEZ INGRID MARCELA	9016	71714274	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	5,850.84	0.00	5,850.84	5,850.84	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
45654862	Diez Garc¿a Nardy del Valle	9017	71714275	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	4,085.76	0.00	4,085.76	4,085.76	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
5730396	HINOJOSA VALENCIA LEONITH	9018	71714278	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	290.00	0.00	290.00	290.00	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
90150131	CARDENAS MU¿OZ JUAN FERNANDO	9019	71714282	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	6,225.94	0.00	6,225.94	6,225.94	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
AA439913	SIERRA FERNANDEZ CARLOS	9020	71714284	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	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
AAB673438	Conde Lago Anxo	9021	71714286	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	4,982.41	0.00	4,982.41	4,982.41	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
AAC467961	MARQUEZ PORRAS RAUL	9022	71714287	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	4,564.92	0.00	4,564.92	4,564.92	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
AAC512743	OGLIETTI GUILLERMO CELSO	9023	71714289	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	1,010.14	0.00	1,010.14	1,010.14	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
PAA589155	Maz¿n Morales Marina	9024	71714292	CUR Automático de Transferencias No. 59152 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1527, SGCT-1529, SGCT-1539, SGCT-1541, SGCT-1559, SGCT-1560, SGCT-1556, SGCT-1557, SGCT-1558, SGCT-1562, SGCT-1563. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.77	3,342.10	0.00	3,342.10	3,342.10	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9029	71715413	[P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BAEZ OBREGON PAOLA JANETH	780.56	0.00	696.67	696.67	N	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	0	29/09/2016	29/09/2016	2
1790147592001	ALIANZA FRANCESA DE QUITO	9055	71754613	ALIANZA FRANCESA DE QUITO.- PAGO FACTURA 001-004-1248 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-0949-MI, PRIMER PAGO 70% DEL CONTRATO NO. 20160058 SERVICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL (GAR) EN IDIOMA FRANCES, PARA LOS ESTUDIANTES DEL SNNA CIUDAD DE QUITO.	31,217.25	0.00	31,217.25	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	0	30/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9059	71740289		830.58	116.29	946.87	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	0	29/09/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1015-MI, donde solicitan cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas ubicadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, del mes de Agosto											
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9060	71740877	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1015-MI, donde solicitan cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas ubicadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, del mes de Agosto	116.29	0.00	116.29	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	0	28/09/2016		0
1790147592001	ALIANZA FRANCESA DE QUITO	9066	71750085	ALIANZA FRANCESA DE QUITO. Pago final fact 001004-1244 del Contrato Nro. 20150131, Nivelación Especial - GAR - en idioma Francés. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior, Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0946-MI	37,609.23	0.00	37,609.23	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	0	30/09/2016		0
0960005610001	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR	9067	71751275	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR. Pago final fact 001001-6648 del Contrato Nro. 20150153 del proceso de Carrera para el II Semestre 2015. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior, Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0945-MI	17,376.00	0.00	17,376.00	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	0	30/09/2016		0
1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	9068	71750016	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO. Pago final fact 001020-141 del Contrato Nro. 20150156 del proceso de Carrera para el II Semestre 2015. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior, Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0952-MI	5,096.00	0.00	5,096.00	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	0	30/09/2016		0
0968559740001	UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA	9069	71749958	UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA. Pago final fact 001001-2254 del Contrato Nro. 20150155 del proceso de Carrera para el II Semestre 2015. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior, Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0947-MI	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	0	30/09/2016		0
0860000830001	UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES	9070	71751262	UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES. Pago final fact 001001-3154 del Contrato Nro. 20150141 del proceso de Carrera para el II Semestre 2015. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior, Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0948-MI	17,794.40	0.00	17,794.40	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	0	30/09/2016		0
0601208168001	BANDERAS GARRIDO MARTHA CECILIA	9071	71784044	BANDERAS GARRIDO MARTHA CECILIA.- PAGO FACTURA 003-001-17125 MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-0950-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES PARA LA CONSTATACION EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS SEGUNDO SEMESTRE 2016 SEGUNDA POSTULACION SNNA.	550.20	76.86	506.18	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	29/09/2016	1	30/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9073	71753249	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0016-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	927.61	129.89	1,057.50	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	0	29/09/2016		0
0601208168001	BANDERAS GARRIDO MARTHA CECILIA	9081	71784103	BANDERAS GARRIDO MARTHA CECILIA.- REG-IVA-CUR 9071 PAGO FACTURA 003-001-17125 MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-0950-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES PARA LA CONSTATACION EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS SEGUNDO SEMESTRE 2016 SEGUNDA POSTULACION SNNA.	76.86	0.00	76.86	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	29/09/2016	1	29/09/2016		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	9084	71753259	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0016-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	129.89	0.00	129.89	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	0	28/09/2016		0
1707738702001	ANDRADE TORRES PAOLA CATALINA	9085	71783830	ANDRADE TORRES PAOLA CATALINA.- PAGO FACTURA 001-001-15960 SENESCYT-SGES-2016-0951-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES PARA LA CONSTATACION EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS SEGUNDO SEMESTRE 2016 PRIMERA POSTULACION SNNA.	399.48	55.93	367.52	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	29/09/2016	1	30/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9086	71754034	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0432-MI, donde solicitan el pago por el servicio brindado por el mes de agosto 2016 del servicio: 800814 (Enlaces de Datos)	5,285.60	739.98	6,025.58	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	0	29/09/2016		0
1707738702001	ANDRADE TORRES PAOLA CATALINA	9088	71783851	ANDRADE TORRES PAOLA CATALINA.- REG IVA CUR 8746, SENESCYT-SGES-2016-0951-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES PARA LA CONSTATACION EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS SEGUNDO SEMESTRE 2016 PRIMERA POSTULACION SNNA.	55.93	0.00	55.93	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	29/09/2016	1	29/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9089	71754243	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0432-MI, donde solicitan el pago por el servicio brindado por el mes de agosto 2016 de los pivotes 381121 (enlaces de internet) y 919515 (servicios de Infraestructura IASS)	38,554.84	5,397.68	43,952.52	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	0	29/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9090	71754253	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0432-MI, donde solicitan el pago por el servicio brindado por el mes de agosto 2016 de los pivotes 381121 (enlaces de internet) y 919515 (servicios de Infraestructura IASS)	5,397.68	0.00	5,397.68	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	0	28/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9091	71754653	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1012-MI, pago del servicio brindados de las oficinas ubicadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca	645.76	90.41	736.17	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	0	30/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9092	71754649	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1012-MI, pago del servicio brindados de las oficinas ubicadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca	90.41	0.00	90.41	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	0	28/09/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	9093	71783637	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- Pago factura 001-001-312, memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1038-MI, Pago de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Ibarra) del periodo comprendido desde el 11-08-2016 al 10-09-2016	924.44	129.42	944.78	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	29/09/2016	1	30/09/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	9094	71783658	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- REG IVA CUR 9093 pago factura 001-001-312 memorando SENESCYT-DADM-2016-1038-MI, Pago de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Ibarra) del periodo comprendido desde el 11-08-2016 al 10-09-2016	129.42	0.00	129.42	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	29/09/2016	1	29/09/2016		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
1715921738001	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO	9095	71754735	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO.- SEGUN MEMORANDOS Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0655-MI Y SENESCYT-RRHH-2016-0738-MI POR EL PAGO DEL PRODUCTO 5 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION.	2,967.00	415.38	2,670.30	0.00	N	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	0	29/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9096	71758345	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1011-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO	839.47	117.56	957.03	0.00	N	28/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	1	30/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9097	71758334	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-1011-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA, TELEFONÍA MÓVIL, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO	117.56	0.00	117.56	0.00	N	28/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	1	29/09/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9102	71759172	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0597-MI, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE AGOSTO 2016, SUMINISTROS 7462-48328, COORDINACION ZONAL 1 Y 2.	8.22	0.00	8.22	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9104	71768804	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago fact 001035-3375 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-DGDA-2016-0007-MI	1,803.82	252.53	2,056.35	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9105	71760346	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CANCELACIÓN FACTURAS Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-2016-0957-MI, DONDE SOLICITAN SERVICIO DE AGUA POTABLE MENSUAL PARA LOS INSTITUTOS RECONVERTIDOS PARA EL AÑO 2016, PERIODO DE CONSUMO 22-07-2016 AL 22-08-2016	321.51	0.00	321.51	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9106	71768811	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Regularización del IVA fact 001035-3375 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-DGDA-2016-0007-MI	252.53	0.00	252.53	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	29/09/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9112	71761859	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0597-MI, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 343077-4 Y 2392-2 DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2016, COORDINACION ZONAL 1 Y 2.	47.23	0.00	47.23	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	9113	71761661	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- CANCELACIÓN FACTURA 001-003-00058979 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-2016-0959-MI, POR EL MES DE AGOSTO 2016, DONDE SOLICITAN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MENSUAL DE LOS INSTITUTO RECONVERTIDOS PARA EL 2016.	280.36	0.00	280.36	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		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
1715921738001	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO	9125	71768690	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO.- (POR EL VALOR DEL IVA) SEGUN MEMORANDOS Nro. SENESCYT-RRHH-2016 -0655-MI Y SENESCYT-RRHH-2016-0738-MI POR PAGO DEL PRODUCTO 5 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION.	415.38	0.00	415.38	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	29/09/2016		0
1715921738001	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO	9127	71816318	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO.- SEGUN MEMORANDOS Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0656-MI Y SENESCYT-RRHH-2016-0738-MI POR EL PAGO DEL PRODUCTO 6 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION.	2,967.00	415.38	2,670.30	0.00	N	29/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	1	30/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9129	71773061	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-777-0447444462 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO.SENESCYT-SGES-2016-0960-MI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA MENSUAL DE LOS INSTITUTOS RECONVERTIDOS PARA EL 2016.	1,625.00	227.50	1,852.50	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9130	71773688	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-777-0447444462 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO.SENESCYT-SGES-2016-0960-MI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA MENSUAL DE LOS INSTITUTOS RECONVERTIDOS PARA EL 2016.	227.50	0.00	227.50	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	29/09/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9131	71781868	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CANCELACIÓN FACTURAS Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2016-1023-MI CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	3,202.30	0.00	3,202.30	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9134	71779993	[P:09 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PAGÓ DE NÓMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.	3,345,690.98	0.00	2,559,755.58	2,559,755.58	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	29/09/2016	30/09/2016	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9136	71783283	CNT EP. PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN.	10,961.13	1,534.56	12,495.69	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9137	71783350	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR. Pago Fact 085010-2484-2485 por el servicio de Correos realizado del 01 al 31 de marzo 2016 y del 01 al 05 de abril 2016, Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DGDA-2016-0006-MI	3,247.94	389.75	3,637.69	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9139	71783290	CNT EP. PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN.	1,534.56	0.00	1,534.56	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	29/09/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9140	71783368	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR. Regularización del IVA Fact 085010-2484-2485 por el servicio de Correos realizado del 01 al 31 de marzo 2016 y del 01 al 05 de abril 2016, Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DGDA-2016-0006-MI	389.75	0.00	389.75	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	29/09/2016		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	9142	71784009	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPEn atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1014-MI, donde solicitan cubrir el servicio de brindados en las instalaciones ubicadas en Guayaquil, Ibarra y Cuenca	1,362.90	190.81	1,553.71	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	9143	71783913	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago fact 012-042-1123 del consumo de combustible para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT, correspondiente al mes de Agosto 2016. Según memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0965-M	960.75	134.51	1,095.26	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9144	71784005	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPEn atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1014-MI, donde solicitan cubrir el servicio de brindados en las instalaciones ubicadas en Guayaquil, Ibarra y Cuenca	190.81	0.00	190.81	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	29/09/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	9145	71783923	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Regularización del IVA fact 012-042-1123 del consumo de combustible para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT, correspondiente al mes de Agosto 2016. Según memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0965-M	134.51	0.00	134.51	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	29/09/2016		0
1768176820001	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY	9147	71784508	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL - YACHAY. Pago final fact 001002-647 por los servicio de nivelación de carrera para el II Semestre 2015 para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA. Convenio 20150144, Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0966-MI	10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		0
1719667592001	ROBALINO ZAPATA CARLOS FERNANDO	9149	71784490	ROBALINO ZAPATA CARLOS FERNANDO.- Pago fact 001001-9625-9626-9627-9630 por la adquisición de repuestos para ser utilizados en la flota vehicular de la SENESCYT . Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0986-MI	5,028.50	703.99	5,470.99	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9151	71784376	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0979-MI, donde solicitan el pago del servicio de energía eléctrica mensual de los Instituto Sectorial de Turismo y Patrimonio	643.34	0.00	643.34	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		0
0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	9152	71784471	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA Según memorando SENESCYT-SGES-2016-0938-MI, donde el pago de tasas del bien inmueble de Cuenca destinado para construcción de un Instituto	6,892.77	0.00	6,892.77	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		0
1719667592001	ROBALINO ZAPATA CARLOS FERNANDO	9153	71784497	ROBALINO ZAPATA CARLOS FERNANDO.- Regularizacion del IVA fact 001001-9625-9626-9627-9630 por la adquisición de repuestos para ser utilizados en la flota vehicular de la SENESCYT . Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0986-MI	703.99	0.00	703.99	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	29/09/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9155	71784578	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. Pago fact 001035-3387 por servicios realizados en el mes de septiembre 2015, Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DGDA-2016-0010-MI	317.86	38.14	356.00	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9156	71784584	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. Regularización del IVA fact 001035-3387 por servicios realizados en el mes de septiembre 2015, Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DGDA-2016-0010-MI	38.14	0.00	38.14	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	29/09/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	9158	71814454		151,139.89	21,159.59	172,153.48	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	1	30/09/2016		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
				SEGUROS SUCRE S.A.FAC:017-900-12625,12626,12622,12621,12620,12618. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-097-MI, para pago de la contratación de pólizas de seguros para los bienes muebles e inmuebles de la SENESCYT. Solicitado por: Director Administrativo, Encargado												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	9159	71784877	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	48.04	5.55	52.55	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	29/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	9160	71784942	REGULARIZACION DEL IVA, FONDO 12 RESPONSABLE GLADYS COLOMA	5.55	0.00	5.55	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	29/09/2016		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	9161	71814968	SEGUROS SUCRE S.A.- FACT.017-900-12618,12620,12621,12622,12625,12626. SENESCYT-DADM-2016-0972-MI, pago del IVA para la contratación de pólizas de seguros para los bienes muebles e inmuebles de la SENESCYT	21,159.59	0.00	21,159.59	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	1	30/09/2016		0
1792030633001	AFIGETEC CIA. LTDA.	9162	71793544	AFIGETEC CIA. LTDA. PAGO FACTURA 001-001-1351 SERVICIO DE ENVÍO Y GESTIÓN DE MESNAJES DE TEXTO (SMS), MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN EL CONTRATO DE ARRASTRE Nro 20150128.	7,120.28	854.43	7,234.20	0.00	N	29/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	1	30/09/2016		0
1714332945	MEJIA NARANJO HUGO VINICIO	9163	71784998	MEJIA NARANJO HUGO VINICIO.- REEMBOLSO DE PASAJE TRASLADO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 699 AUTORIZADO.	8.00	0.00	8.00	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		0
1792030633001	AFIGETEC CIA. LTDA.	9164	71793575	AFIGETEC CIA. LTDA. REG IVA CUR 9162 PAGO PAGO (IVA) FACTURA 001-001-1351 SERVICIO DE ENVÍO Y GESTIÓN DE MESNAJES DE TEXTO (SMS) SEGUN EL CONTRATO DE ARRASTRE Nro 20150128.	854.43	0.00	854.43	0.00	N	29/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	1	30/09/2016		0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	9165	71785060	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA. Pago fact 001001-13490 del servicio de organización, producción y registro del simposio de comunicación "UNIVERSIDAD URGENTE, PARA UNA SOCIEDAD EMANCIPADA". En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1021 -MI	4,800.00	672.00	4,905.60	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	30/09/2016		0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	9167	71785062	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA. Regularización del IVA fact 001001-13490 del servicio de organización, producción y registro del simposio de comunicación. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1021-MI	672.00	0.00	672.00	0.00	N	29/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	0	29/09/2016		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	9169	71788692	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1009-MI, POR EL PAGO DEL servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Agosto 2016.	50.65	7.09	55.31	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	9170	71788718	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-1009-MI, POR EL PAGO DEL servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Agosto 2016.	7.09	0.00	7.09	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	9174	71789122		5,400.00	648.00	6,048.00	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		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
0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	9175	71789187	UNIVERSIDAD DE CUENCA PAGO DEL CONTRATO Nro. 20140183 ELABORACIÓN DE UN MATERIAL EDUCATIVODIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL CURSO DE NIVELACIÓN. SOLICITA, SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. UNIVERSIDAD DE CUENCA PAGO DEL CONTRATO Nro. 20140183 ELABORACIÓN DE UN MATERIAL EDUCATIVODIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL CURSO DE NIVELACIÓN. SOLICITA, SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IVA).	648.00	0.00	648.00	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1707368500001	NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE	9177	71793357	NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2016-0977-M, donde se solicita pago de trámites notariales por concepto de la donación por parte de la Empresa Publica de Desarrollo Estrategico Edcuador Estrategico EP.	1,830.60	256.20	1,684.20	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9178	71791987	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando Nro. SENESCYT-TIC-2016-0431-MI, donde solicitan el pago del Contrato Nro. 20160047 por Prestación de servicios de datos e internet para la red nacional gubernamental para la SENESCYT.	2,130.00	298.20	2,428.20	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9179	71791989	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-TIC-2016-0431-MI, pago IVA contratación del servicio de datos e internet para la Red Nacional Gubernamental para la SENESCYT según contrato 20160047	298.20	0.00	298.20	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	9180	71795888	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- Pago fact 002003-14210 por la renovación de la suscripción del Diario Expreso por un período de 12 meses. Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1010-MI	521.05	72.95	568.99	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	9182	71795905	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- Pago fact 002003-14210 por la renovación de la suscripción del Diario Expreso por un período de 12 meses. Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1010-MI	72.95	0.00	72.95	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1707368500001	NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE	9187	71793378	NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2016-0977-M, donde se solicita pago de trámites notariales por concepto de la donación por parte de la Empresa Publica de Desarrollo Estrategico Edcuador Estrategico EP.	256.20	0.00	256.20	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	9188	71794190	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 136	9.65	1.35	9.87	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	9189	71795398	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 389	12.00	1.68	12.26	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	9191	71809013	VALLEJO ARAUJO S.A.- CANCELACIÓN FACTURAS 002-014-000022460 Y 000022459 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ8-2016-0015-M EN EL CUAL SE SOLICITA PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 195.000 KM DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8 DE GUAYAQUIL	828.88	116.04	920.05	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	9192	71809041		116.04	0.00	116.04	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		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
				VALLEJO ARAUJO S.A.- CANCELACIÓN FACTURAS 002-014-000022460 Y 000022459 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ8-2016-0015-M EN EL CUAL SE SOLICITA PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 195.000 KM DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ ASIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8 DE GUAYAQUIL												
1090077135001	IMBAUTO SA	9194	71809976	IMBAUTO SA En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0598-MI, pago de mano de obra de los vehículos institucionales de la Coordinación Zonal 1 y 2 Vitara SZ con placas PEI-5366	131.10	18.35	143.16	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	9196	71810792	IMBAUTO SA En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0598-MI, pago de mano de obra de los vehículos institucionales de la Coordinación Zonal 1 y 2 Vitara SZ con placas PEI-5366	18.35	0.00	18.35	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9197	71812130	COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0388-MI, para cubrir los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes: 800814 (Enlaces de Datos) y 920447 (Servicios de Administrador de Contenidos e Intranet) por el mes de julio 2016	5,733.98	802.76	6,536.74	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9198	71812162	COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0388-MI, para cubrir los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes: 800814 (Enlaces de Datos) y 920447 (Servicios de Administrador de Contenidos e Intranet) por el mes de julio 2016	802.76	0.00	802.76	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9199	71812435	[P:09 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	6,309.47	0.00	6,309.47	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9200	71813704	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0388-MI, para cubrir los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes: 381121 (Enlaces de internet) y 919515 (Servicios de Infraestructura IASS) por el mes de julio 2016	38,554.84	5,397.68	43,952.52	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9201	71813745	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2016-0388-MI, para cubrir los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes: 381121 (Enlaces de internet) y 919515 (Servicios de Infraestructura IASS) por el mes de julio 2016	5,397.68	0.00	5,397.68	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
0302215579001	ESPINOZA ORTEGA BYRON JAVIER	9202	71815234	ESPINOZA ORTEGA BYRON JAVIER.- CANCELACIÓN FACTURA 0000022 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZA-2016-0443-MI, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICO PARA TALLER NACIONAL DE BECARIOS A REALIZARSE EN LA UNAE. SOLICITADO POR: DIRECTORA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	150.00	0.00	150.00	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	9204	71815304	IMBAUTO S.A.- SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0599-MI POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL VITARA SZ DE PLACAS PEI-5366, PERTENIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2.	120.08	16.81	134.01	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9205	71816168		3,250.00	455.00	2,990.00	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		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
				REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- CANCELACIÓN FACTURA 0000910 Y EN RELACIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0621-MI, POR EL GASTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA COIORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE ACUERDO A CONTRATO 20150194 PARA EL PERÍODO 15 DE AGOSTIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016											
1090077135001	IMBAUTO SA	9206	71815313	IMBAUTO S.A.- SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0599-MI POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL VITARA SZ DE PLACAS PEI-5366, PERTENIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2.	16.81	0.00	16.81	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9207	71816196	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- CANCANCELACIÓN FACTURA 0000905 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0600-MI, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2016	3,250.00	455.00	2,990.00	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	9208	71815731	VALLEJO ARAUJO S.A.- CANCELACIÓN FACTURAS 002-014-000022764 Y 22765, Y SEGUN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ8-2016-0016-M EN EL CUAL SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA CORDINACIÓN ZONAL 8	460.84	64.52	511.11	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1792231027001	DIGITAL SOLUTION DIGITSOL S.A.	9209	71816342	DIGITAL SOLUTION DIGITSOL S.A. PAGO FACTURA 001-001-872 SEGÚN SENESCYT - DADM-2016-1022-MI, PAGO POR LOS SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BANCO DE INFORMACIÓN Y CATALOGACIÓN DE TESIS DE GRADO. ARRASTRE 2015S	848.01	118.72	866.67	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9210	71816246	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- FACT.905 - SENESCYT-CZ1-COR-2016-0600-MI., PAGO IVA, PARA DAR CONTINUIDAD CON LOS PAGOS DEL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	455.00	0.00	455.00	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	9211	71815746	VALLEJO ARAUJO S.A.- CANCELACIÓN FACTURAS 002-014-000022764 Y 22765, Y SEGUN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ8-2016-0016-M EN EL CUAL SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA CORDINACIÓN ZONAL 8	64.52	0.00	64.52	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO	9212	71815906	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO.- Pago Fact. No.1-9-699, según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0963-MI, donde solicitan pago final por los servicio de nivelación de carrera para el II Semestre 2015 para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA. Convenio 20150134.	54,040.00	0.00	54,040.00	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1792231027001	DIGITAL SOLUTION DIGITSOL S.A.	9213	71816347	DIGITAL SOLUTION DIGITSOL S.A. REG IVA CUR 9209 PAGO FACTURA 001-001-872 SEGÚN SENESCYT -DADM-2016-1022-MI, PAGO POR LOS SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BANCO DE INFORMACIÓN Y CATALOGACIÓN DE TESIS DE GRADO. ARRASTRE 2015S	118.72	0.00	118.72	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
0500084496001	ROMAN CHACON GONZALO AUGUSTO	9214	71816148		5,558.10	778.05	5,113.50	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		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
				ROMAN CHACON GONZALO AUGUSTOEn atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2016-0978-MI, donde se solicita cubir con trámites notariales, legalización de documentos, arreglos extrajudiciales.											
0500084496001	ROMAN CHACON GONZALO AUGUSTO	9215	71816155	ROMAN CHACON GONZALO AUGUSTOEn atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2016-0978-MI, donde se solicita cubir con trámites notariales, legalización de documentos, arreglos extrajudiciales.	778.05	0.00	778.05	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1715921738001	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO	9216	71816328	MENESES DELGADO JUAN EDUARDO.- (POR EL VALOR DEL IVA) SEGUN MEMORANDOS Nro. SENESCYT-RRHH-2016-0656-MI Y SENESCYT-RRHH-2016-0738-MI POR PAGO DEL PRODUCTO 6 DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION.	415.38	0.00	415.38	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1102062856001	REYES DUENAS PAULA NATACHA	9218	71816545	REYES DUENAS PAULA NATACHA.- CANCELACIÓN FACTURA 202 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGCT-2016-0207 SEGUN CONTRATO 20160061 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA BANCO DE IDEAS	53,507.83	7,491.10	48,157.05	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	9220	71816708	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Fact.30-40-700, según memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1016-M, donde solicitan el pago del consumo de combustible para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT, correspondiente al mes de Agosto 2016.	1,420.86	198.92	1,619.78	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1102062856001	REYES DUENAS PAULA NATACHA	9221	71816549	REYES DUENAS PAULA NATACHA.- PAGO IVA, CANCELACIÓN FACTURA 202 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGCT-2016-0207 DE ACUERDO AL CONTRATO 20160061 PARA LA CONTRATACIÓN DE PROGRAMA BANCO DE IDEAS	7,491.10	0.00	7,491.10	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	9222	71816750	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0970-MI, por la adquisición de suministros de limpieza, indispensables para el aseo de las instalaciones y el cuidado personal de los funcionarios y servidores.	377.75	52.89	410.99	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9224	71816650	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 20-05-2016	750.00	90.00	762.00	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	9225	71816696	GRUPO EL COMERCIO C.A. Pago fact 021107-123854 por la renovación de la suscripción con el Diario El Comercio por un período de 12 meses. Solicitado por: Director Administrativo, Encargado, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1018-MI	377.19	52.80	411.89	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	9226	71816716	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Fact.30-40-700, según memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1016-M, donde solicitan el pago del consumo de combustible para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT, correspondiente al mes de Agosto 2016.	198.92	0.00	198.92	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		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
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	9227	71816699	GRUPO EL COMERCIO C.A. Regularización del IVA fact 021107-123854 por la renovación de la suscripción con el Diario El Comercio por un período de 12 meses. Solicitado por: Director Administrativo, Encargado, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1018 -MI	52.80	0.00	52.80	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9228	71816686	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- REGULACION DE IVA POR PAGO NO. SENESCYT-DCS-2016-0007-MI, PAGO IVA, 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	90.00	0.00	90.00	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	9229	71816753	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0970-MI, por la adquisición de suministros de limpieza, indispensables para el aseo de las instalaciones y el cuidado personal de los funcionarios y servidores.	52.89	0.00	52.89	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
INT0000003523	T F CUSTOMER SERVICES	9231	71817335	T.F. CUSTOMER SERVICES. 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	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1704767035001	PAEZ HERRERA PABLO RAMIRO	9232	71816885	PAEZ HERRERA PABLO RAMIRO. Donde solicitan el pago para evento jornadas de intercambio de experiencias y buenas prácticas. Actividad de arrastre periodo 2015. Solicita subsecretaria de formación académica y profesional	5,267.21	737.41	5,383.09	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1704767035001	PAEZ HERRERA PABLO RAMIRO	9233	71816964	PAEZ HERRERA PABLO RAMIRO. Donde solicitan el pago para evento jornadas de intercambio de experiencias y buenas prácticas. Actividad de arrastre periodo 2015. Solicita subsecretaria de formación académica y profesional	737.41	0.00	737.41	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
INT0000003523	T F CUSTOMER SERVICES	9235	71817337	T.F. CUSTOMER SERVICES. PAGO (iva) DEL CONTRATO Nro. 2015002 PARA LA CONSULTORIA DE UNA EDITORIAL INTERNACIONAL PARA LA PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN, ASESORÍA EDITORIAL DE UNA REVISTA CIENTÍFICA ESPECIALIZADA EN BIODIVERSIDAD.	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9236	71817513	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago fact 001020-13330 por pasajes aéreos nacionales emitidos del 01 al 31 de agosto del 2016, para movilizaciones de los servidores de la SENESCYT. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1031-MI	3,778.33	458.08	4,236.41	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9237	71817461	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DCS-2016-0005-MI, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 20160010 PARA EL "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, PERIODO DESDE EL 21-05-2016 AL 21-05-2016	250.00	30.00	254.00	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9238	71817517		458.08	0.00	458.08	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Regularicación del IVA fact 001020-13330 por pasajes aéreos nacionales emitidos del 01 al 31 de agosto del 2016, para movilizaciones de los servidores de la SENESCYT. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-1031-MI											
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9239	71817471	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- REGULACION DE IVA POR PAGO IVA, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 20160010 PARA EL "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, PERIODO DESDE EL 21-05-2016 AL 31-05-2016	30.00	0.00	30.00	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9240	71817580	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- PAGO FACT 30494 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 20160010 PARA EL "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL,PERIODO DESDE EL 21-06-2016 AL 20-07-2016 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DCS-2016-0007-MI	750.00	105.00	766.50	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9241	71817581	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- REGULARIZACION DEL IVA POR "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL,PERIODO DESDE EL 21-06-2016 AL 20-07-2016 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DCS-2016-0007-MI	105.00	0.00	105.00	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9242	71817603	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- PAGO FACT 001001-30716 CONTRATO NO. 20160010 PARA EL "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, PERIODO DESDE EL 21-07-2016 AL 20-08-2016 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DCS-2016-0007-MI	750.00	105.00	766.50	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9243	71817604	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- REGULARIZACION DEL IVA POR EL "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, PERIODO DESDE EL 21-07-2016 AL 20-08-2016 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DCS-2016-0007-MI2016	105.00	0.00	105.00	0.00	N	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0	30/09/2016		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