

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2021, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 2

Fecha: 02/09/2021

Hora: 08:13:27

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																			
1194	1189	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA.- Por el pago de viáticos comisión del 28 al 29 de junio del 2021 Quito-Ibarra-Tulcan-Quito, Visita a Universidad de Yacahay, Otavalo, Tecnica del Norte y Estatal del Carchi, Hoja de Liquidación Nro. 027 aprobada. JG	1711893428	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA	128.25			0.00	APROBADO	JCGOMEZ159		JCGOMEZ159	MIBENAVIDES159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.25	128.25	0.00								
1195	1188	06/08/2021	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA.- Por el pago de viáticos comisión del 01 al 02 de julio del 2021 Quito-Latacunga-Ambato-Riobamba-Quito, Visita a Universidad de Cotopaxi, Técnica de Ambato y Escuela Politécnica de Chimborazo, Hoja de Liquidación Nro. 026 aprobada. JG	1711893428	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA	130.00			0.00	APROBADO	JCGOMEZ159		JCGOMEZ159	MIBENAVIDES159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1224	1202	16/08/2021	DEV	NOR	OGA	SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA.- Por el pago de viáticos comisión del 19 al 22 de julio del 2021 Quito-Cuenca-Manta-Quito, Reuniones con autoridades de varias Universidades, Hoja de Liquidación Nro. 025 aprobada. Memorando No.SENESCYT-SAES-DASA-2021-0264-M (28-07-2021). ip	1721292694	SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA	324.12			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	324.12	324.12	0.00								
1262	1197	19/08/2021	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 19 al 22 de julio del 2021, Quito - Cuenca - Manta - Quito, Movilización de Servidores, Hoja de Liquidación Nro. 028 Aprobada. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1619-MI. CR	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	342.01			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2021, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 2

Fecha: 02/09/2021

Hora: 08:13:27

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1328	1314	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viático Quito - Manta - Portoviejo - Quito, del 13 al 15 de julio del 2021, Movilización de servidores, Hoja de Liquidación Nro. 033 aprobada. Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF- DADM-2021-1709-M. CR	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	216.05			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1331	1305	27/08/2021	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA.- Por el pago de viáticos comisión del 19 al 22 de julio del 2021 Quito - Cuenca - Manta - Quito, Reuniones con autoridades de varias Universidades, Hoja de Liquidación Nro. 029 aprobada. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0518-M. CR	0924555394	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA	390.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									1,372.37	1,372.37	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		6
TOTAL GENERAL :									1,372.37	1,372.37	0.00	0.00							