

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2021, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 6

Fecha: 30/12/2021

Hora: 12:27:35

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																			
1866	1854	03/12/2021	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA.- Por pago de viáticos comisión del 07 al 11 de noviembre de 2021.- Quito-Galápagos-Quito.- Asamblea General Fundación Charles Darwin y reuniones con autoridades locales- Hoja de Liquidación Nro. 081.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-2021-0576-MI.-CP 131. CR	1711893428	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA	566.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
1867	1865	03/12/2021	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA.- Por pago de viático comisión del 07 al 11 de noviembre de 2021.- Quito-Galápagos-Quito.- Asamblea General Fundación Charles Darwin y reuniones con autoridades locales- Hoja de Liquidación Nro. 084.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0687-M.-CP 131. CR	0924555394	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA	596.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
1872	1868	03/12/2021	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ESPINOSA DANIELA.- Por el pago de viáticos comisión del 17 AL 20 de noviembre del 2021.- Quito-Loja-Cuenca-Quito.- Cobertura asistencia señor Secretario y actividades en Universidades e IES locales.- Hoja de Liquidación Nro. 085.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0182-M.-CP 131. cr	1104189699	JIMENEZ ESPINOSA DANIELA	167.25			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			167.25	167.25	0.00								
1873	1863	03/12/2021	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por pago de viáticos comisión del 13 al 15 de julio del 2021.- Quito-Portoviejo-Manta-Quito.- Cobertura asistencia señor Secretario y actividades en Universidades e IES locales.- Hoja de Liquidación Nro. 083.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0187-M.-CP 131. CR	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	124.05			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.05	124.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2021, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 6

Fecha: 30/12/2021

Hora: 12:27:35

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	
1874	1855	03/12/2021	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por pago de viáticos comisión del 17 AL 20 de noviembre del 2021.- Quito-Loja-Cuenca-Quito.- Cobertura asistencia señor Secretario y actividades en Universidades e IES locales.- Hoja de Liquidación Nro. 082.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0189-M.-CP 131. CR	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	219.95			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			219.95	219.95	0.00								
1888	1871	07/12/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 20 de noviembre del 2021.- Quito - Ambato - Cuenca - Loja - Quito, Movilización al Señor Secretario y otros servidores, Hoja de Liquidación Nro. 086. Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2745-MI.-CP 131. CR	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	299.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			207.50	207.50	0.00								
1890	1881	07/12/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE.- Por pago de viáticos comisión del 23 al 24 de noviembre de 2021.- Quito-Urcuqui-Quito.- Revisión y estructuración de los estados financieros empresa pública EX SIEMBRA EP.- Hoja de Liquidación Nro. 089.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2021-1966-MI. CR	1713639373	NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1894	1875	07/12/2021	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 17 de noviembre del 2021 Quito-Huaquillas-Catamayo-Quito.- Movilización a servidor de la DGICS - a visitas técnicas.- Hoja de Liquidación Nro. 087.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2746-MI.- CP 131. cr	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	144.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.00	75.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2021, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 6

Fecha: 30/12/2021

Hora: 12:27:35

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	
1895	1889	07/12/2021	DEV	NOR	OGA	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 19 de noviembre del 2021.- Quito-Huaquillas-Cariamanga-Azogues-Quito.- - Hoja de Liquidación Nro. 090.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-2030 -M.-CP 131. CR	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO	233.08			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			209.30	209.30	0.00								
1897	1878	07/12/2021	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 20 de noviembre de 2021.- Quito-Ambato-Cuenca-Loja-Quito.- Movilización a señor Secretario y agentes de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 088.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2754-MI. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	303.51			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			216.50	216.50	0.00								
1913	1899	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 22 de septiembre del 2021.- Quito-Coca-Lago Agr-Quito.- Cobertura asistencia señor Secretario entrega de estudios de pertinencia.- Hoja de Liquidación Nro. 092.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0193-M.-CP 131. CR	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	149.59			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			149.59	149.59	0.00								
1923	1914	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE PATINO MARTIN RAFAEL.- Por el pago de viáticos comisión del 17 al 19 de noviembre del 2021.- Quito-Cuenca-Loja-Quito.- Reuniones con autoridades Universidades y entrevistas con Sr. Secretario - Hoja de liquidación Nro. 095.-Según Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0149 -MI.- CP 131. CR	1713383964	ANDRADE PATINO MARTIN RAFAEL	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2021, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2021

Página: 4 de 6

Fecha: 30/12/2021

Hora: 12:27:35

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	
1933	1900	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por pago de viáticos comisión del 29 de septiembre al 02 de octubre del 2021.- Quito- Macas-Zamora-Quito.- Cobertura asistencia señor Secretario entrega de estudios de pertinencia.- Hoja de Liquidación Nro. 092.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS- 2021-0194-M.-CP 131. cr	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	220.91			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			220.91	220.91	0.00								
1935	1898	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por pago de viáticos comisión del 09 al 10 de septiembre del 2021.- Quito-Sucua-Macas- Quito.- Cobertura asistencia señor Secretario y actividades en Universidades e IES locales.- Hoja de Liquidación Nro. 093.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021- 0195-M.-CP 131. CR	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	70.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			70.00	70.00	0.00								
1938	1911	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO.- Por pago de viáticos comisión del 17 al 19 de noviembre del 2021.- Quito-Cuenca-Loja- Quito.- Reuniones con autoridades Universidades y entrevistas.- Hoja de Liquidación Nro. 094.- Según Memorando Nro SENESCYT-SENESCYT-2021-0426- ML.- CP 131. CR	1701767939	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
1941	1916	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 19 de noviembre del 2021.- Quito-Ambato-Cuenca- Loja-Quito.- Seguridad del señor Secretario y logística para la asistencia.- Hoja de Liquidación Nro. 096.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-0426- ML.- CP 131. cr	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	291.07			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			291.07	291.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2021, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2021

Página: 5 de 6

Fecha: 30/12/2021

Hora: 12:27:35

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	
1943	1940	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA.- Por el pago de viático de la comisión de Quito-Coca-Quito, del 28 al 29 de julio del 2021.- Participación en el evento de socialización de la Agenda de la Asamblea Nacional.- , Hoja de Liquidación Nro. 098.- Memorando No. SENESCYT-SGESCTI-2021-0626-ML.- CP 131.	1711893428	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA	39.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
1945	1937	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- Por pago de viáticos comisión del 23 al 24 de noviembre del 2021 Quito-Ibarra-Urcuqui-Quito.- Movilización a servidora de la Dirección Financiera.- Hoja de Liquidación Nro. 097.- Según Memorando Nro. CrSENESCYT-CGAF-DADM-2021-2791-ML.	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	85.20			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1946	1942	09/12/2021	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- Por pago de viáticos comisión del 17 al 20 de noviembre del 2021 Quito-Cuenca-Loja-Quito.- Movilización a funcionarios de Comunicación Social.- Hoja de Liquidación Nro. 099.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2860-ML CP 131. Cr	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	331.65			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			230.75	230.75	0.00								
2065	2058	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Por el pago de viáticos comisión del 09 al 11 de diciembre del 2021.- Quito-Guayaquil-Quito.- Movilización a servidores de la Dirección de Comunicación Social.- Hoja de Liquidación Nro. 102.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2985-M. CP 226. CR	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2021, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2021

Página: 6 de 6

Fecha: 30/12/2021

Hora: 12:27:35

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	
2120	2112	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- Por el pago de viáticos comisión del 09 al 11 de diciembre del 2021 Quito-Guayaquil-Quito, Cobertura periodística del señor Secretario con autoridades de Universidades e ITS.- Hoja de Liquidación Nro. 0103.- Memorando No. SENESCYT-DCS-2021-0208-M.- CP 226. CR	1726406802	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE	154.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	154.50	154.50	0.00								
2121	2116	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por el pago de viáticos comisión del 09 al 11 de diciembre del 2021.- Quito-Guayaquil-Quito.- Cobertura audiovisual del señor Secretario con autoridades de Universidades e IES.- Hoja de Liquidación Nro. 104.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0209-M.-CP 226. CR	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	160.00	160.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									4,415.37	4,415.37	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		22
TOTAL GENERAL :									4,415.37	4,415.37	0.00	0.00							