

# REPÚBLICA DEL ECUADOR



## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530304, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2021, Entidad = 159, Unidad Ejecutora =

Página: 1 de 1

Fecha: 30/12/2021

Hora: 12:29:12

**Ejercicio:** 2021 **9999** 

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	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
																	•	_	



### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



## 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

Hora: 12:27:35

Fecha: 30/12/2021

Página: 2 de 6

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION			E CLASE	DE	SCRIPCION	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUK	OKI.	ELABORACION	KEG.	MOL	. G10.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1874	1855	03/12/2021	DEV	NOR	. OGA	Por pago de de noviembr Quito Cobe y actividades Hoja de Liqu	viáticos comis e del 2021 Q ertura asistenci s en Universid tidación Nro. ( Nro. SENESO	ALO NICOLAS sión del 17 AL 20 putto-Loja-Cuenca- ia señor Secretario ades e IES locales 082 Según CYT-DCS-2021-	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS		219.95			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530303	1701	001	0			219.95		219.95	0.00								
1888	1871	07/12/2021	DEV	NOR	. OGA	Por el pago de noviembr Cuenca - Lo Secretario y Liquidación	de viáticos cor e del 2021 Q ja - Quito, Mo otros servidor Nro. 086. Seg CYT-CGAF-l	JAN CARLOS nisión del 16 al 20 guito - Ambato - wilización al Señor es, Hoja de ún Memorando DADM-2021-2745-	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		299.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			207.50		207.50	0.00								
1890	1881	07/12/2021	DEV	NOR	. OGA	JACQUELIN comisión del Quito-Urcuq estructuració empresa pùb Liquidación	l 23 al 24 de no jui-Quito Rev on de los estadolica EX SIEM Nro. 089 Seg	de viáticos oviembre de 2021	1713639373	NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE		80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	001 0	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1894	1875	07/12/2021	DEV	NOR	. OGA	el pago de vi noviembre d Catamayo-Q la DGICS Liquidación	áticos comisio el 2021 Quito uito Moviliz a visitas técnio Nro. 087 Se CYT-CGAF-l	ación a servidor de	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON		144.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	001	0			75.00		75.00	0.00								



### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



## 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

Hora: 12:27:35

Fecha: 30/12/2021

Página: 3 de 6

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASI	E DE	SCRIPCION I	DEL CLID	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DE.	SCRIPCION I	DEL COK	RUC	BENEFICIARIO	MC	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1895	1889	07/12/2021	DEV	NOR	OGA	pago de viátio noviembre de Cariamanga- Liquidación N	cos comisión del 2021 Quito Azogues-Quito Aro. 090 Seg CYT-SFTYT-I	-Huaquillas-	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO		233.08			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			209.30	2	209.30	0.00								
1897	1878	07/12/2021	DEV	NOR	. OGA	el pago de via noviembre de Loja-Quito y agentes de s Nro. 088 Se	áticos comisión 2021 Quito- Movilización a seguridad Ho gún Memoran	AM EFREN Por n del 16 al 20 de -Ambato-Cuenca- a señor Secretario oja de Liquidación do Nro. M-2021-2754-MI.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		303.51			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			216.50	2	216.50	0.00								
1913	1899	08/12/2021	DEV	NOR	. OGA	Por el pago de de septiembre Agr-Quito O Secretario en Hoja de Liqui	e viáticos com e del 2021 Qua Cobertura asist trega de estudi idación Nro. 0 Nro. SENESC	ios de pertinencia	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS		149.59			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			149.59	1	149.59	0.00								
1923	1914	08/12/2021	DEV	NOR	. OGA	Por el pago de de noviembre Quito Reuni Universidade Hoja de liq	e viáticos com del 2021 Qu iones con auto s y entrevistas uidación Nro. Nro. SENESC	con Sr. Secretario	1713383964	ANDRADE PATINO MARTIN RAFAEL		260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 (	00	530303	1701	001	0			260.00	2	260.00	0.00								



### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



## 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

Hora: 12:27:35

Fecha: 30/12/2021

Página: 4 de 6

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	DEG	CONDCION D	EL CUD	RUC	DENIEE CLADIO		ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD	. GTO.	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	DNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1933	1900	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	Por pago de v septiembre al Macas-Zamor señor Secretar pertinencia l	riáticos comisió 02 de octubre ra-Quito Cobe rio entrega de e Hoja de Liquid rando Nro. SEI	del 2021 Quito- ertura asistencia	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS		220.91			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			220.91		220.91	0.00								
1935	1898	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	Por pago de v septiembre de Quito Cober y actividades Hoja de Liqui	riáticos comisió el 2021 Quito- tura asistencia en Universidad idación Nro. 09 Nro. SENESCY		1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS		70.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			70.00		70.00	0.00								
1938	1911	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	Por pago de v noviembre de Quito Reuni Universidades Liquidación N	iáticos comisió l 2021 Quito- ones con autor s y entrevistas. Vro. 094 Segú LYT-SENESCY	idades - Hoja de n Memorando	1701767939	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO		260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	001	0			260.00		260.00	0.00								
1941	1916	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	el pago de viá noviembre de Loja-Quito S logistica para Liquidación N	iticos comisión l 2021 Quito- Seguridad del s la asistencia Nro. 096 Segú CYT-SENESC		1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS		291.07			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	001	0			291.07		291.07	0.00								



### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



## 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

Hora: 12:27:35

Reporte: R00804109.rdlc

Fecha: 30/12/2021

Página: 5 de 6

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	E'	TAPA	CLASI	E CLASE	3	OCH INCION	AEL CIUD	DUG	DENESTOLADIO	1.00	NITTO	MONTO	W/A	MONTO	FOTTARC			USUARIOS			SOL
CUR		ELABORACIO				. GTO.	DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1943	1940	08/12/2021	]	DEV	NOR	OGA	ALEJANDR comisiòn de de de julio del 2 de socializaci Nacional, I	Quito-Coca-Qu 021 Participa ión de la Agend Hoja de Liquida No. SENESCY	o de viático de la nito, del 28 al 29 ciòn en el evento da de la Asamblea ación Nro. 098	1711893428	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA		39.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			39.00		39.00	0.00								
1945	1937	08/12/2021	1	DEV	NOR	OGA	Por pago de v noviembre de Quito Movi Dirección Fir Nro. 097 Se	viáticos comisionel 2021 Quito-I lización a servinanciera Hoja egún Memorano	de Liquidación	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY		85.20			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			80.00		80.00	0.00								
1946	1942	09/12/2021	1	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO del 17 al 20 d Cuenca-Loja- funcionarios de Liquidació	le noviembre d -Quito Movili de Comunicac ón Nro. 099 S CYT-CGAF-D	viáticos comisión el 2021 Quito-	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO		331.65			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			230.75	:	230.75	0.00								
2065	2058	15/12/2021	1	DEV	NOR	OGA	Por el pago d de diciembre Quito Movi Dirección de Liquidación l	e viáticos comi del 2021 Qui lización a servi Comunicación Nro. 102 Segu CYT-CGAF-D		1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR		160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	002	0			160.00		160.00	0.00								



### **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



## 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

Hora: 12:27:35

Fecha: 30/12/2021

Página: 6 de 6

No. CUR	No. ORI.	FECH ELABORA		ETAPA REG.	CLASI MOD	E CLASE GTO.	DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2120	2112	17/12/2	021	DEV	NOR	OGA	MAYTTE P del 09 al 11 d Guayaquil-Qu señor Secreta Universidade Nro. 0103 N	ENDIETA NAT Por el pago de vi le diciembre del uito, Cobertura ; rio con autorida s e ITS Hoja o Memorando No. 208-M CP 226	áticos comisión 2021 Quito- periodística del des de de Liquidación SENESCYT-	1726406802	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE		154.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	A	3		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	1 (	000	530303	1701	002	0			154.50	1	54.50	0.00								
2121	2116	17/12/2	021	DEV	NOR	OGA	Por el pago de de diciembre Quito Cober Secretario con IES Hoja de	Liquidación N Nro. SENESCY	ión del 09 al 11 o-Guayaquil- l del señor e Universidades e ro. 104 Según	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS		160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	A	C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	00	1 (	000	530303	1701	002	0			160.00	1	60.00	0.00								
									TOTAL ENT	IDAD: 159-	9999-0000	4,415.37	4,4	115.37	0.00	0.00				CANTIDAD	DE CURS:		22
										TOTAL	L GENERAL :	4,415.37	4,4	115.37	0.00	0.00							