

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2021, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 4

Fecha: 01/12/2021

Hora: 17:35:31

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																			
1720	1696	05/11/2021	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 22 de septiembre del 2021.- Quito-Coca-Orellana-Quito.- Acompañamiento a señor Secretario en actividades.- Hoja de Liquidación Nro. 063.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-1309-M.-CP 131. CR	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		MAVIZUETE159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1726	1698	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- Por el pago de viáticos comisión del 30 de septiembre al 01 de octubre del 2021.- Quito-Cuenca-Macas-Zamora-Quito.- Acompañamiento al señor Secretario en actividades.- Hoja de Liquidación Nro. 065.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-1309-M.-CP 131. CR	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	114.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.00	114.00	0.00								
1727	1721	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- Por el pago de viáticos comisión del 23 al 25 de septiembre del 2021.- Quito-Zamora-Cuenca-Quito.- Reuniones con autoridades de las provincias.- Hoja de Liquidación Nro. 064.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-1309-M.-CP 131. CR	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	128.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.00	128.00	0.00								
1728	1714	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Capacitación de los Institutos Públicos.- Hoja de Liquidación Nro. 072.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1724-M.-CP 131. CR	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	229.40			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	229.40	229.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2021, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 4

Fecha: 01/12/2021

Hora: 17:35:31

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	
1730	1716	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Capacitación de los Institutos Públicos.- Hoja de Liquidación Nro. 073.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1725 -M.- CP 131. CR	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1731	1710	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- Por el pago de viáticos comisión del 21 y 22 de septiembre del 2021.- Quito-Coca-Lago Agrio-Quito.- Seguridad del señor Secretario.- Hoja de Liquidación Nro. 068.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-SENESCYT-2021-0387 y 0391-MI.- CP 131. CR	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1732	1711	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- Por el pago de viáticos comisión del 29 de septiembre al 01 de octubre del 2021.- Quito-Macas-Zamora-Quito.- Seguridad del señor Secretario.- Hoja de Liquidación Nro. 069.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-SENESCYT-2021-0387 y 0391-MI.- CP 131. CR	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	170.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			170.50	170.50	0.00								
1734	1712	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 09 al 10 de septiembre del 2021.- Quito-Macas-Quito.- Seguridad del señor Secretario.- Hoja de Liquidación Nro. 070.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-SENESCYT-2021-0387 y 0391-MI.- CP 131. CR	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	81.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2021, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 4

Fecha: 01/12/2021

Hora: 17:35:31

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	
1735	1713	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 30 de septiembre al 01 de octubre del 2021.- Quito-Macas-Zamora-Quito.- Seguridad del señor Secretario.- Hoja de Liquidación Nro. 071.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-SENESCYT-2021-0387 y 0391-MI.- CP 131. CR	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	83.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			83.50	83.50	0.00								
1741	1729	10/11/2021	DEV	NOR	OGA	ANDRADE PATINO MARTIN RAFAEL.- Por el pago de viáticos comisión del 21 y 22 de septiembre del 2021.- Quito-Coca-Lago Agrio-Quito.- Acompañamiento en actividades del señor Secretario.- Hoja de Liquidación Nro. 077.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-DE-2021-0120 y 0130-MI.- CP 131. CR	1713383964	ANDRADE PATINO MARTIN RAFAEL	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1742	1717	10/11/2021	DEV	NOR	OGA	TACO GUAMAN JOHANA ELIZABETH.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Capacitación de los Institutos Públicos.- Hoja de Liquidación Nro. 074.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1726-M.- CP 131. CR	1719411637	TACO GUAMAN JOHANA ELIZABETH	233.31			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			233.31	233.31	0.00								
1743	1723	10/11/2021	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 21 de octubre del 2021.- Quito-Riobamba-Cuenca-Guayaquil-Quito.- Movilización a servidores de la Dirección de Gestión de Institutos.- Hoja de Liquidación Nro. 076.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2420-MI.-CP 131. CR	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	288.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			221.50	221.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2021, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Página: 4 de 4

Fecha: 01/12/2021

Hora: 17:35:31

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	
1827	1792	26/11/2021	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- Por el pago de viáticos comisión del 09 al 10 de septiembre del 2021.- Quito-Sucua-Macas-Quito.- Entrevistas y videos para promocionar oferta académica.- Hoja de Liquidación Nro. 079.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0171-M.-CP 131. CR	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	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								
1828	1793	26/11/2021	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- Por el pago de viáticos comisión del 29 de septiembre al 02 de octubre del 2021.- Quito-Macas-Zamora-Quito.- Cobertura entrega estudios de pertinencia y entrevistas.- Hoja de Liquidación Nro. 080.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0171-M.-CP 131. CR	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	199.99			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	199.99	199.99	0.00								
1852	1768	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 23 al 24 de septiembre del 2021.- Quito-Las Golondrinas-Quininde-Quito.- Visitas técnicas a unidades educativas.- Hoja de Liquidación Nro. 078.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1997-M Y ALCANCE DGICS-2021-2029-M. CR	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO	56.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	56.00	56.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									2,227.20	2,227.20	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		15
TOTAL GENERAL :									2,227.20	2,227.20	0.00	0.00							