

### REPÚBLICA DEL ECUADOR



# 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

Hora: 17:35:31

Fecha: 01/12/2021

Página: 1 de 4

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETA	PA CLAS	SE CLASI	E	DESCRIPCION DEL		P.V.G	BENEFICIARIO	) (O) THO	MONTO		MONTO	DOM L D.O.			USUARIOS	JARIOS		SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO				DE	SCRIPCION L	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
ENTI	DAD: 159	9-9999-0000 SE	CRETA	ARIA DE I	EDUCACIO	ON SUPERIO	R CIENCIA T	ECNOLOGIA E I	INNOVACION	- PLANTA CENTRAL											
1720	1696	05/11/2021	DE	V NOI	R OGA	pago de viáti septiembre d Quito Acon en actividade 063 Según	cos comisión d el 2021 Quito npañamiento a s Hoja de Lic	-Coca-Orellana- señor Secretario quidación Nro. ro. SENESCYT-	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	130.0	0		0.00	APROBADO	CAROMERO159		MAVIZUETE15 9	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	DE	V NOI	R OGA	pago de viáti septiembre al Cuenca-Mac Acompañam actividades Según Memo	cos comisión d 01 de octubre as-Zamora-Qui iento al señor S Hoja de Liquid	del 2021 Quito- tto lecretario en dación Nro. 065 NESCYT-SGES-	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	114.0	0		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			114.00	114.00	0.00								
1727	1721	09/11/2021	DE	V NOI	R OGA	pago de viáti septiembre d Quito Reun provincias l Según Memo	cos comisión d el 2021 Quito iones con autor Hoja de Liquid	-Zamora-Cuenca- ridades de las ación Nro. 064 NESCYT-SGES-	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	128.0	0		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			128.00	128.00	0.00								
1728	: 1714 09/11/2021 DEV NOR OG			R 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	229.4	0		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			229.40	229.40	0.00								



Ejercicio: 2021

## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Página: 2 de 4

Fecha: 01/12/2021 Hora: 17:35:31

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

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASI MOD	E CLASE . GTO.	DE.	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL PAGO
COK	OKI.	ELABORACION	KEG.	MOD.	. 010.								SINTVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1730	1716	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	PRISCILA del 18 al 21 Riobamba-Co Capacitación de Liquidación	de octubre del 2 uenca-Guayaqu de los Instituto 5n Nro. 073 S CYT-SFTYT-I	viáticos comisión 2021 Quito-	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA		240.00			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			240.00	2	240.00	0.00								
1731	1710	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	Por el pago d de septiembro Agrio-Quito. Hoja de Liqu Memorandos	e viáticos comi e del 2021 Qu - Seguridad del idación Nro. 00 Nros. SENESO		0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO		130.00			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			130.00	1	130.00	0.00								
1732	1711	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	Por el pago d septiembre al Macas-Zamo Secretario I Según Memo	e viáticos comi 01 de octubre ra-Quito Segu Ioja de Liquida orandos Nros. S	AN PATRICIO sión del 29 de del 2021 Quito- ridad del señor ción Nro. 069 ENESCYT- 391-MI CP 131.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO		170.50			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			170.50	1	170.50	0.00								
1734	1712	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	el pago de via septiembre de Seguridad de Liquidación l	áticos comisión el 2021 Quito l señor Secreta Nro. 070 Seg SCYT-SENESC	CARLOS Por del 09 al 10 de -Macas-Quito io Hoja de ún Memorandos CYT-2021-0387 y	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS		81.00			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			81.00		81.00	0.00								



## **REPÚBLICA DEL ECUADOR**



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

Expresado en Dólares

Página: 3 de 4
Fecha: 01/12/2021

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

Hora: 17:35:31

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	A CLAS	SE CLASI	E DE	SCRIPCION I	DEL CUD	RUC	BENEFICIARIO	MOì	UTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOI	O. GTO.	DE	SCRIPCION	DEL CUR	Roc	BENEFICIARIO	MOI	NIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1735	1713	09/11/2021	DEV	NOF	R OGA	el pago de vi septiembre al Macas-Zamo Secretario I Según Memo	iáticos comisió d 01 de octubre ora-Quito Seg Hoja de Liquid orandos Nros. S	e del 2021 Quito- guridad del señor ación Nro. 071	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS		83.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			83.50		83.50	0.00								
1741	1729	10/11/2021	DEV	NOF	R OGA	Por el pago d de septiembr Agrio-Quito. actividades d Liquidación	de viáticos com re del 2021 Q Acompañam del señor Secre Nro. 077 Seg SCYT-DE-202	RTIN RAFAEL nisión del 21 y 22 uito-Coca-Lago iento en tario Hoja de ún Memorandos 1-0120 y 0130-	1713383964	ANDRADE PATINO MARTIN RAFAEL		130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			130.00		130.00	0.00								
1742	1717	10/11/2021	DEV	NOF	R OGA	Por el pago de de octubre de Cuenca-Guay los Institutos Nro. 074 S	le viáticos com el 2021 Quito yaquil-Quito s Públicos Ho según Memora	Capacitación de oja de Liquidación	1719411637	TACO GUAMAN JOHANA ELIZABETH		233.31			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			233.31	1	233.31	0.00								
1743	1723	10/11/2021 DEV NOR OGA pago de viátio octubre del 2: Guayaquil-Qi de la Direccio de Liquidació				MOS LUIS RODRIGO Por el ticos comisión del 18 al 21 de 2021 Quito-Riobamba-Cuenca- quito- Movilización a servidores ión de Gestión de Institutos Hoja ión Nro. 076 Según Memorando SCYT-CGAF-DADM-2021-2420- . CR			CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	288.50				0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S	
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01	000	530303	1701	001	0			221.50	1	221.50	0.00								



### REPÚBLICA DEL ECUADOR



# 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

Hora: 17:35:31

Fecha: 01/12/2021

Página: 4 de 4

Ejercicio: 2021

No.	No.	FECHA		ETADA	CLAS	E CLASE	7							MONTO		MONTO			Ţ	USUARIOS	JARIOS		SOL
CUR	ORI.	ELABORAC			MOD		' DES	SCRIPCION DI	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC		SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
1827	1792	26/11/202	1	DEV	NOR	OGA	JAVIER Por del 09 al 10 d Sucua-Macas para promoció Liquidación N	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-MCP 131. CR			TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER		80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			80.00	8	80.00	0.00								
1828	1793	26/11/202	1	DEV	NOR	OGA	JAVIER Poi del 29 de sept 2021 Quito- Cobertura ent entrevistas I	rando Nro. SEl	ticos comisión e octubre del -Quito	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER		199.99			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			199.99	19	99.99	0.00								
1852	1768	30/11/202	1	DEV	NOR	OGA	pago de viátic septiembre de Quininde-Qui educativas I Según Memo	cos comisión de el 2021 Quito- ito Visitas técr Hoja de Liquida rando Nro. SEN CS-2021-1997-1	Las Golondrinas- nicas a unidades ción Nro. 078	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO		56.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	00	00	530303	1701	001	0			56.00	5	56.00	0.00								
									TOTAL ENT	TIDAD: 159-	AD: 159-9999-0000		2,22	27.20	0.00	0.00				CANTIDAD	DE CURS:		15
										TOTAL	GENERAL:	2,227.20	2,22	27.20	0.00	0.00							