

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2021, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2021, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Página: 1 de 5

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:07:28

Ejercicio: 2021

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	
<b>ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL</b>																			
1567	1562	07/10/2021	DEV	NOR	OGA	LUCERO MENDEIETA NATHALY MAYTTE.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de julio del 2021 Quito-Portoviejo-Quito, Cobertura periodística y en redes sociales evento encuentro con rectores y médicos, Hoja de Liquidación Nro. 040. Según Memorandos Nro. SENESCYT-DCS-2021-0133-M Y 0140-M. CR	1726406802	LUCERO MENDEIETA NATHALY MAYTTE	106.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAH159	JHMORALES159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			106.00	106.00	0.00								
1571	1570	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 09 al 10 de septiembre del 2021 Quito-Macas-Quito, Movilización al Señor Secretario y otros servidores, Hoja de Liquidación Nro. 045. Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2164-ML. ip	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	91.00			0.00	APROBADO	MPROANO159	MPROANO159	LPARRAH159	JHMORALES159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.00	66.00	0.00								
1572	1568	11/10/2021	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 09 al 10 de septiembre del 2021 Quito-Macas-Quito, Movilización al Señor Secretario y otros servidores, Hoja de Liquidación Nro. 044. Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2164-ML. ip	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	88.00			0.00	APROBADO	MPROANO159	MPROANO159	LPARRAH159	JHMORALES159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.00	66.00	0.00								
1590	1586	15/10/2021	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY.- Pago viáticos comisión del 21 al 25 de septiemb 2021 Quito.Loja, Zamora, Yantzaza, Cuenca, Quito.- Reuniones, visitas técnica y levantamiento fotográfico terrenos.- Hoja de Liquidación Nro. 046. Memo Nros. SENESCYT-DGICS-2021-1566 y 1593-M (07-10-2021).ip	1721101507	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY	256.73			0.00	APROBADO	MPROANO159	MPROANO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			256.73	256.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2021, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2021, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Página: 2 de 5

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:07:28

Ejercicio: 2021

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	
1591	1589	18/10/2021	DEV	NOR	OGA	SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ.- pago de viáticos comisión del 05 al 06 de 2021 a Caluma, las Naves desde Quit.- Constatación de la infraestructura sedes de la Universidad Estatal de Bolívar.- Hoja de Liquidación Nro. 047. Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1600 -M (11-10-2021).ip	1718470139	SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ	47.00			0.00	APROBADO	MPROANO159	MPROANO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			47.00	47.00	0.00								
1613	1597	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 22 de septiembre del 2021 Quito-Coca- Lago Agrio- Quito, Movilización al Señor Secretario y otros servidores. Hoja de Liquidación Nro. 050 Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI. CR	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	206.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1615	1598	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 22 de septiembre del 2021 Quito-Coca- Joya de los Sachas-Lago Agrio-Quito.- Movilización servidores de Comunicación Social, Hoja de Liquidación Nro. 051 Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI. CR	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	180.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1616	1600	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 23 al 24 de septiembre del 2021 Quito-Ibarra- Esmeraldas-Quito.- Movilización al Analista de Gestión de Operaciones de IES.- Hoja de Liquidación Nro. 054.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI. CR	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	85.75			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			61.84	61.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2021, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2021, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Página: 3 de 5

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:07:28

Ejercicio: 2021

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	
1618	1601	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 22 de septiembre del 2021 Quito-Lago Agrio-Quito.- Movilización a funcionarios del PRETT.- Hoja de Liquidación Nro. 055.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI. CR	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	110.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1619	1603	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 25 de septiembre del 2021 Quito-Loja-Zamora-Cuenca-Quito.- Movilización a servidora de la DGICS.- a visitas técnicas.- Hoja de Liquidación Nro. 052.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI. CR	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	348.73			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			262.72	262.72	0.00								
1622	1604	22/10/2021	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 29 de septiembre al 01 de octubre del 2021 Quito-Cuenca-Macas-Zamora-Quito.- Movilización a seguridad del señor Secretario.- Hoja de Liquidación Nro. 053.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	266.23			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			148.50	148.50	0.00								
1638	1629	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 29 de septiembre al 01 de octubre del 2021.- Quito-Cuenca-Macas- Zamora-Quito, Movilización al Señor Secretario y otros servidores, Hoja de Liquidación Nro. 056 Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI. CR	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	251.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			140.50	140.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2021, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2021, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Página: 4 de 5

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:07:28

Ejercicio: 2021

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	
1674	1633	28/10/2021	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Por pago de viáticos comisión del 05 al 06 de octubre del 2021.- Quito-Caluma-Las Naves- Quito.- Movilización a servidora de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios.- Hoja de Liquidación Nro. 057.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2251-MI. CR	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	85.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	57.00	57.00	0.00								
1693	1667	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por pago de viáticos comisión del 20 al 22 de septiembre de 2021.- Quito-Coca-Joya de los Sachas-Lago Agrio-Quito.- Movilización Dr. Luis Cují acompañante del señor Secretario.- Hoja de Liquidación Nro. 059.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2311-MI. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	202.00			202.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1694	1668	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 29 de septiembre al 02 de octubre de 2021.- Quito-Puyo, Macas, Zamora, Cuenca-Quito.- Movilización servidores Comunicación Social.- Hoja de Liquidación Nro. 060.-Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2311-MI. CR	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	302.99			302.99	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	201.97	201.97	0.00								
1695	1636	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO.- Por el pago de viáticos comisión del 09 y 10 de septiembre del 2021.- Quito-Macas-Quito.- Reunión con autoridades.- Hoja de Liquidación Nro. 058.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-0387-MI. CR	1701767939	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO	97.00			97.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	97.00	97.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2021, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2021, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2021

Página: 5 de 5

Fecha: 04/11/2021

Hora: 12:07:28

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	
1708	1706	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO.- Por el pago de viáticos comisión del 30 de septiembre al 01 de octubre del 2021.- Quito-Macas-Zamora-Quito.- Entrega de estudios de pertinencia.- Hoja de Liquidación Nro. 067.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-SENESCYT-2021-0387 y 0391-MI.- CP 131. CR	1701767939	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO	129.00			129.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.00	129.00	0.00								
1709	1707	29/10/2021	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO.- Por el pago de viáticos comisión del 21 y 22 de septiembre del 2021.- Quito-Coca-Lago Agrio-Quito.- Entrega de estudios de pertinencia.- Hoja de Liquidación Nro. 066.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-SENESCYT-2021-0387 y 0391-MI.- CP 131. CR	1701767939	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000</b>									<b>2,330.26</b>	<b>2,330.26</b>	<b>0.00</b>	<b>730.99</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>18</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>2,330.26</b>	<b>2,330.26</b>	<b>0.00</b>	<b>730.99</b>							