

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 >= 01/09/2021, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 1 de 3

Fecha: 01/10/2021

Hora: 07:42:17

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																			
1381	1310	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Por el pago de viático Quito - Latacunga - Ambato - Riobamaba, del 01 al 02 de julio del 2021, Movilización de servidores, Hoja de Liquidación Nro. 030 aprobada. Según memorandos Nro. SENESCYT-CGAF- DADM-2021-1838-MI y senescyt-cgaf-dadm- 2021-1709-mi. CR	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	79.70			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			73.70	73.70	0.00								
1382	1312	02/09/2021	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Por el pago de viático Quito - Ibarra - Tulcan - Quito, del 28 al 29 de junio del 2021, Movilización de servidores, Hoja de Liquidación Nro. 031 aprobada. Según memorandos Nro. SENESCYT-CGAF- DADM-2021-1838-MI y senescyt-cgaf-dadm- 2021-1709-mi. CR	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	86.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.50	77.50	0.00								
1410	1385	06/09/2021	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA.- Por el pago de viático Quito - Guayaquil - Quito, del 12 al 13 de julio del 2021, Visita varias Universidades, Hoja de Liquidación Nro. 035 aprobada. Según memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI- 2021-0347-MI. CR	1711893428	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA	39.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
1449	1415	09/09/2021	DEV	NOR	OGA	GARCIA MACIAS MIGUEL ARTURO.- Por el pago de viático Quito-Portoviejo-Quito, del 7 al 9 de julio del 2021, Atención y Asesoría personalizada a usuarios proceso de inscripciones al test Transformar, Hoja de Liquidación Nro. 034. Según memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-DAU-2021-0184- M. CR	1310558638	GARCIA MACIAS MIGUEL ARTURO	148.55			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			148.55	148.55	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 >= 01/09/2021, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 2 de 3

Fecha: 01/10/2021

Hora: 07:42:17

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	
1450	1388	09/09/2021	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- Por el pago de viático Quito-Macas-Quito, del 18 al 19 de agosto del 2021, Movilización de servidores, Hoja de Liquidación Nro. 036 aprobada, según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1819-MI. CR	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	69.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
1460	1313	14/09/2021	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Por el pago de viático Quito-El Coca-Quito, del 28 al 29 de julio del 2021, Movilización de servidores, Hoja de Liquidación Nro. 032 aprobada, Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1891-MI. CR	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	102.07			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.80	74.80	0.00								
1461	1458	14/09/2021	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA.- Por el pago de viáticos comisión del 12 al 13 de julio del 2021 Quito-Guayaquil-Quito, Reuniones con autoridades de varias Universidades, Hoja de Liquidación Nro. 039 aprobada. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0551-M. CR	0924555394	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA	39.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
1508	1489	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 23 al 25 de junio del 2021 Quito - Yantzaza - Loja - Zamora - Quito, Visita técnica para verificación de infraestructura IST, Hoja de Liquidación Nro. 043. Según memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1493-M. CR	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO	103.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.00	103.00	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 >= 01/09/2021, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Página: 3 de 3

Fecha: 01/10/2021

Hora: 07:42:17

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	
1509	1470	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 22 de enero del 2021 Quito - Joya de los Sachas - Orellana - Quito, Reunión con autoridades y recorrido infraestructura IST, Hoja de Liquidación Nro. 042. Según memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1493 -M. CR	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO	132.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	132.00	132.00	0.00								
1510	1468	21/09/2021	DEV	NOR	OGA	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 22 de enero del 2021 Quito- Joya de los Sachas - Orellana - Quito, Reunión con autoridades y recorrido infraestructura IST, Hoja de Liquidación Nro. 041. Según memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1493-M. CR	1715972913	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR	132.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	132.00	132.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									858.55	858.55	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		10
TOTAL GENERAL :									858.55	858.55	0.00	0.00							