

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2022, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 1 de 8

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:45:46

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																			
282	269	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por el pago de viáticos comisión del 08 al 09 de febrero de 2022.- Quito - Guayaquil - Quito.- Cobertura audiovisual del señor Secretario en actividades .- Hoja de Liquidación Nro. 14.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-DCS-2022-0049 y 0089-M.- CP 4. CR	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	24.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			24.00	24.00	0.00								
283	259	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por el pago de viáticos comisión del 22 al 23 de febrero de 2022.- Quito - Guayaquil - Machala - Quito.- Cobertura periodística del señor Secretario .- Hoja de Liquidación Nro. 12.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-0056 Y 0082-M.- CP 4. CR	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	24.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			24.00	24.00	0.00								
284	270	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por el pago de viáticos comisión del 08 al 09 de febrero de 2022.- Quito-Guayaquil-Quito.- Cobertura audiovisual del señor Secretario en actividades .- Hoja de Liquidación Nro. 14.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-DCS-2022-0049 y 0089-M.- CP 4. LIQ 0043 . CR	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	56.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			56.00	56.00	0.00								
285	258	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por el pago de viáticos comisión del 22 al 23 de febrero de 2022.- Quito - Guayaquil - Machala - Quito.- Cobertura periodística al señor Secretario .- Hoja de Liquidación Nro. 12.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-DCS-2022-0056 Y 0082-M.- CP 4. LIQ 00044 . CR	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	54.55			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			54.55	54.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2022, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 2 de 8

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:45:46

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	
303	302	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana- Sucumbios-Quito.- Movilización a ex autoridad y servidores- Hoja de Liquidación Nro. 18.- Según Memorandos Nros. SENECYT-CGAF-DADM-2022-0592 y 0784-MI.- CP 4. CR	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	124.01			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	48.00	48.00	0.00								
307	300	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Por el pago de viáticos comisión del 22 al 23 de marzo de 2022.- Quito-Ibarra-Urcuqui- Quito.- Movilización a autoridades de las SENECYT.- Hoja de Liquidación Nro. 17.- Según Memorando Nro. SENECYT-CGAF- DADM-2022-0722-M.- CP 4. CR	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	98.90			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	80.00	80.00	0.00								
311	305	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 19 de marzo de 2022.- Quito - Cuenca - Cañar - Quito.- Reuniones con Rectores de Universidades e Institutos ES- Hoja de Liquidación Nro. 19.- Según Memorando Nro. SENECYT-SGESCTI- 2022-0261-MI.- CP 4. CR	1711893428	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA	390.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	390.00	390.00	0.00								
312	299	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 03 al 04 de marzo de 2022.- Quito - Santo Domingo de los Tsáchilas - Quito.- Movilización a servidora de la DGICS- Hoja de Liquidación Nro. 16.- Según Memorando Nro. SENECYT-CGAF-DADM-2022-0594-M.- CP 4. CR	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	41.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2022, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 3 de 8

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:45:46

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	
321	310	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 18 de marzo de 2022.- Quito-Cuenca-Cañar- Quito.- Reuniones con Rectores de Universidades e Institutos ES- Hoja de Liquidación Nro. 20.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0188- M.- CP 4. CR	0924555394	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	260.00	260.00	0.00								
322	315	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- Por el pago de viáticos comisión del 22 al 23 de marzo de 2022.- Quito-Urcuqui-Ibarra-Quito.-Visita de inspección y revisión de proyectos en ejecución.- Hoja de Liquidación Nro. 21.- Según Memorandos Nros. SENESCYT- SGCT-SHITT-2022-0163 y 0166-MI.- CP 4. CR	0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	128.30			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	128.30	128.30	0.00								
333	301	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana- Sucumbios-Quito.- Movilización a ex autoridad y servidores- Hoja de Liquidación Nro. 18.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0592 y 0784-MI.- CP 4. LIQUIDACION 50. CR	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	108.35			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	108.35	108.35	0.00								
334	298	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 03 al 04 de marzo de 2022.- Quito-Santo Domingo de los Tsáchilas-Quito.- Movilización a servidora de la DGICS- Hoja de Liquidación Nro. 16.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF- DADM-2022-0594-M.- CP 4. LIQUIDACION 49. CR	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	33.73			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	33.73	33.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2022, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 4 de 8

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:45:46

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	
335	329	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- Por el pago de viáticos comisión del 07 al 10 de febrero de 2022.- Quito-Puerto Ayora-Quito.- Reuniones con GAD rurales de Galápagos y otros.- Hoja de Liquidación Nro. 24.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0550-M.- CP 4. CR	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA	127.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			117.00	117.00	0.00								
336	327	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- Por el pago de viáticos comisión del 07 al 10 de febrero de 2022.- Quito-Puerto Ayora-Quito.- Reuniones con GAD rurales de Galápagos y otros.- Hoja de Liquidación Nro. 24.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0550-M.- CP 4. LIQ # 54 . CR	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA	273.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			273.00	273.00	0.00								
337	331	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- Por el pago de viáticos comisión del 14 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana-Sucumbios-Quito.- Socialización de estudios de pertinencia en Amazonia.- Hoja de Liquidación Nro. 25.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0550-M.- CP 4. CR	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA	39.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			39.00	39.00	0.00								
338	330	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- Por el pago de viáticos comisión del 14 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana-Sucumbios-Quito.- Socialización de estudios de pertinencia en Amazonia.- Hoja de Liquidación Nro. 25.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0550-M.- CP 4. LIQ # . CR	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA	64.46			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			64.46	64.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2022, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 5 de 8

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:45:46

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	
339	324	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	MACAS VACACELA PACHA KUTIK.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana Sucumbios-Quito.- Socialización de estudios de pertinencia en Amazonia .- Hoja de Liquidación Nro. 22.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFA-DGATCN-2022-0120-M.- CP 4. CR	1712625373	MACAS VACACELA PACHA KUTIK	48.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			48.00	48.00	0.00								
340	323	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	MACAS VACACELA PACHA KUTIK.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana Sucumbios-Quito.- Socialización de estudios de pertinencia en Amazonia .- Hoja de Liquidación Nro. 22.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFA-DGATCN-2022-0120-M.- CP 4. LIQUIDACION # . CR	1712625373	MACAS VACACELA PACHA KUTIK	112.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			112.00	112.00	0.00								
349	348	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTIN.- Por el pago de viáticos comisión del 07 al 08 de abril de 2022.- Quito-Portoviejo-Quito.- Inducción a nueva Coordinadora Zonal 4 .- Hoja de Liquidación Nro. 26.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2022-0257-MI.- CP 4. CR	1710439264	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTIN	131.01			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			115.01	115.01	0.00								
358	346	18/04/2022	DEV	NOR	OGA	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana-Quito.- Visita técnica de terrenos previstos para la nueva Universidad de Orellana.- Hoja de Liquidación Nro. 27.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0370-M.- CP 4. CR	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO	48.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2022, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 6 de 8

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:45:46

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	
359	356	18/04/2022	DEV	NOR	OGA	MACAS VACACELA PACHA KUTIK.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 21 de febrero de 2022.- Quito - Macas - Quito.- Socialización de estudios de pertinencia en Amazonia.- Hoja de Liquidación Nro. 23.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFA-DGATCN-2022-0121-M.- CP 4. CR	1712625373	MACAS VACACELA PACHA KUTIK	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			80.00	80.00	0.00								
361	345	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- Por pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana-Quito.- Visita técnica de terrenos previstos para la nueva Universidad de Orellana.- Hoja de Liquidación Nro. 27.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0370-M.- CP 4. LIQ 58. CR	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO	98.62			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			98.62	98.62	0.00								
369	366	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 21 de febrero de 2022.- Quito - Macas - Quito.- Socialización de estudios de pertinencia en Amazonia.- Hoja de Liquidación Nro. 30.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0421-M.- CP 4. CR	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	129.01			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			129.01	129.01	0.00								
370	367	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito - Orellana - Sucumbios - Quito.- Socialización de estudios de pertinencia en Amazonia.- Hoja de Liquidación Nro. 31.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0420-M.- CP 4. CR	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	187.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			187.50	187.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2022, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 7 de 8

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:45:46

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	
371	289	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 21 de febrero de 2022.- Quito-Macas-Quito.- Movilización a servidores de la SIES.- Hoja de Liquidación Nro. 15.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0590-M.- CP 4. CR	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	99.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			24.00	24.00	0.00								
372	288	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 21 de febrero de 2022.- Quito-Macas-Quito.- Movilización a señor servidores de la SIES.- Hoja de Liquidación Nro. 15.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0590-M.- CP 4. LIQ 59. CR	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	56.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			56.00	56.00	0.00								
383	373	22/04/2022	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- Por el pago de viáticos comisión del 23 al 25 de febrero de 2022.- Quito - Zamora - El Pangui - Quito.- Socialización de estudios de pertinencia en Amazonia .- Hoja de Liquidación Nro. 32.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0422-M.- CP 4. CR	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	100.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			90.00	90.00	0.00								
384	374	22/04/2022	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- Por el pago de viáticos comisión del 23 al 25 de febrero de 2022.- Quito - Zamora - El Pangui - Quito.- Socialización de estudios de pertinencia en Amazonia .- Hoja de Liquidación Nro. 32.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0422-M.- CP 4. LIQ 060 . CR	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	13.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			13.50	13.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2022, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2022

Ejercicio: 2022

Página: 8 de 8

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:45:46

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	
385	379	22/04/2022	DEV	NOR	OGA	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.- Por el pago de viáticos comisión del 17 al 18 de marzo de 2022.- Quito - San Lorenzo - Quito.- Visita técnica a la Unidad Educativa San Lorenzo .- Hoja de Liquidación Nro. 33.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0398-M.- CP 4. CR	1715972913	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR	54.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	54.00	54.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									2,780.03	2,780.03	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		29
TOTAL GENERAL :									2,780.03	2,780.03	0.00	0.00							