

REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 1 de 8 Fecha: 04/05/2022

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

Hora: 07:45:46

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		A CLAS . MOD	E CLASE . GTO.		SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MO		MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTI	DAD: 15	9-9999-0000 SE	CRETAI	RIA DE E	DUCACIO	ON SUPERIO	R CIENCIA T	ECNOLOGIA E I	INNOVACION	- PLANTA CENTRAL												
282	269	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	Por el pago de de febrero de Quito Cober Secretario en Liquidación N	e viáticos com 2022 Quito - rtura audiovisu actividades Nro. 14 Segúi SCYT-DCS-20	al del señor	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS		24.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	002	0			24.00	2	24.00	0.00								
283	259	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	Por el pago de de febrero de Machala - Qu señor Secreta 12 Según M	e viáticos com 2022 Quito - nito Cobertura nio Hoja de l	a periodística del Liquidación Nro. D. SENESCYT-	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS		24.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	002	0			24.00	2	24.00	0.00								
284	270	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	Por el pago de de febrero de Cobertura au actividades Según Memo	e viáticos com 2022 Quito- diovisual del s Hoja de Liqui orandos Nros. S	ALO NICOLAS isión del 08 al 09 Guayaquil-Quito señor Secretario en dación Nro. 14 SENESCYT-DCS- 4. LIQ 0043 . CR	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS		56.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO15 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	002	0			56.00	5	56.00	0.00								
285	258	04/04/2022	DEV	' NOR	OGA	Por el pago de de febrero de Machala - Qu señor Secreta 12 Según M	e viáticos com 2022 Quito - nito Cobertura rio Hoja de l	a periodística al Liquidación Nro. os. SENESCYT-	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS		54.55			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO15 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	ıC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 0	01	000	530303	1701	002	0			54.55	5	54.55	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 2 de 8

Empresado en Bolares

Fecha: 04/05/2022 Hora: 07:45:46

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

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLAS	E CLASE	₹							MONTO		MONTO				USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACION		MOD		- DE	SCRIPCION D	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	ONTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
303	302	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	Por el pago d de febrero de Sucumbíos-Q autoridad y so Nro. 18 Seg	e viáticos com 2022 Quito-Quito Moviliza ervidores- Hoja gún Memorando CGAF-DADM	ación a ex a de Liquidación os Nros.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		124.01			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	002	0			48.00		48.00	0.00								
307	300	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	Por el pago d de marzo de Quito Movi SENESCYT. Según Memo	e viáticos com 2022 Quito-I lización a auto - Hoja de Liqu	idación Nro. 17 NESCYT-CGAF-	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR		98.90			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	002	0			80.00		80.00	0.00								
311	305	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	ALEJANDR comisión del Quito - Cuen con Rectores ES- Hoja de	16 al 19 de ma ca - Cañar - Qu de Universidad Liquidación Nr Nro. SENESC	o de viáticos arzo de 2022 aito Reuniones des e Institutos ro. 19 Según	1711893428	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA		390.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	002	0			390.00	3	390.00	0.00								
312	299	11/04/2022	DEV	NOR	OGA	Por el pago d de marzo de l los Tsáchilas servidora de Nro. 16 Seg	e viáticos com 2022 Quito - - Quito Movi la DGICS- Hoj tún Memorando	a de Liquidación	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		41.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	002	0			24.00		24.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 3 de 8

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:45:46

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

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASI	E CLASE	DES	SCRIPCION D	EL CUD	RUC	BENEFICIARIO	M	ONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO		1	USUARIOS			SOL
CUR	ORI.	ELABORACIO!	N REG.	MOD.	GTO.	DE	SCRIPCION D	ELCUK	RUC	BENEFICIARIO	WIC	JNIO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
321	310	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	Por el pago de de marzo de Quito Reuni Universidade Liquidación N	e viáticos comi 2022 Quito-C ones con Recto s e Institutos E Vro. 20 Según CYT-SGES-SA	ores de S- Hoja de	0924555394	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA		260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	002	0			260.00		260.00	0.00								
322	315	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	ELIZABETH comisión del Quito-Urcuqu inspección y r ejecución H Según Memo	22 al 23 de ma ni-Ibarra-Quito revisión de pro oja de Liquidad randos Nros. S	de viáticos arzo de 2022 Visita de yectos en ción Nro. 21	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 0	00	530303	1701	002	0			128.30		128.30	0.00								
333	301	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	Por el pago de de febrero de Sucumbíos-Q autoridad y se Nro. 18 Seg SENESCYT-	e viáticos comi 2022 Quito- uito Moviliza	ación a ex de Liquidación os Nros. [-2022-0592 y	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		108.35			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	002	0			108.35		108.35	0.00								
334	298	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	Por el pago de de marzo de los Tsáchilas- de la DGICS- Según Memo	e viáticos comi 2022 Quito-S Quito Movili Hoja de Liqui rando Nro. SEI -0594-M CP	TER RODRIGO sión del 03 al 04 anto Domingo de zación a servidora dación Nro. 16 NESCYT-CGAF- 4.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		33.73			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMEROI5 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001 0	00	530303	1701	002	0			33.73		33.73	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 4 de 8

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:45:46

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS:	E CLASE	DES	SCRIPCION D	EL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МО	NTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO			USUARIOS			SOL
CUR	OKI.	ELABORACION	REG.	MOD	. G10.								SINIVA		SALDO		Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	PAGO
335	329	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR comisión del Quito-Puerto GAD rurales Liquidación N	07 al 10 de febi Ayora-Quito de Galápagos y Vro. 24 Según	o de viáticos rero de 2022 Reuniones con otros Hoja de	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA		127.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	002	0			117.00		117.00	0.00								
336	327	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR comisión del Quito-Puerto GAD rurales Liquidación N	07 al 10 de febi Ayora-Quito de Galápagos y Vro. 24 Según CYT-SGES-SII	o de viáticos rero de 2022 Reuniones con otros Hoja de	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA		273.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO15 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	002	0			273.00	3	273.00	0.00								
337	331	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR comisión del Quito-Orellar Socialización Amazonia F Según Memo	14 al 15 de febra-Sucumbios-C de estudios de Joja de Liquida	o de viáticos rero de 2022 Quito pertinencia en ción Nro. 25 NESCYT-SGES-	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA		39.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	002	0			39.00		39.00	0.00								
338	330	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	ALEXANDR comisión del Quito-Orellar Socialización Amazonia F Según Memo	14 al 15 de febra- na-Sucumbios-C de estudios de loja de Liquida	o de viáticos rero de 2022 Quito pertinencia en ción Nro. 25 NESCYT-SGES-	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA		64.46			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	.C		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	002	0			64.46		64.46	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 5 de 8

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:45:46

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO			E CLASE 0. GTO.	E DE	SCRIPCION I	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	М	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
339	324	13/04/2022	DEV	NOR	. OGA	el pago de vi febrero de 20 Quito Socia pertinencia e Liquidación	áticos comisión 22 Quito-Ora dización de est n Amazonia Nro. 22 Segú CYT-SFA-DG	Hoja de	1712625373	MACAS VACACELA PACHA KUTIK		48.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAII59	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	el pago de vi febrero de 20 Quito Socia pertinencia e Hoja de Li Memorando	áticos comisión 22 Quito-Orealización de est n Amazonia quidación Nro. Nro. SENESC 222-0120-M (. 22 Según YT-SFA-	1712625373	MACAS VACACELA PACHA KUTIK		112.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAII59	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	AGUSTIN del 07 al 08 d Portoviejo-Q Coordinador Nro. 26 Seg	Por el pago de de abril de 202 uito Inducció a Zonal 4 Ho gún Memorand	ón a nueva oja de Liquidación	1710439264	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTIN		131.01			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAII59	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	pago de viáti febrero de 20 Visita técnica nueva Unive Liquidación	cos comisión d 22 Quito-Ord a de terrenos pr rsidad de Orell Nro. 27 Segú CYT-SFTYT-l	ellana-Quito revistos para la ana Hoja de	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO		48.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			48.00		48.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 6 de 8 Fecha: 04/05/2022

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

Hora: 07:45:46

Ejercicio: 2022

No.	No.	FECHA	ET	ADA CI	ASE CLA	CE							MONTO		MONTO				USUARIOS			COL
CUR	ORI.	ELABORACIO			DD. GT		DESCR	IPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MC	NTO	SIN IVA	IVA	SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
359	356	18/04/2022	DI	EV N	OR O	A el pag febre Socia Ama: Segú	go de viáticos ro de 2022 alización de e zonia Hoja n Memorando	ELA PACHA KUTIK Por s comisión del 20 al 21 de Quito - Macas - Quito sistudios de pertinencia en de Liquidación Nro. 23 o Nro. SENESCYT-SFA- 1121-M CP 4. CR	1712625373	MACAS VACACELA PACHA KUTIK		80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	U	BG F	TE ORT														
01	000	000	001	000	53030	17	701 00	02 0			80.00		80.00	0.00								
361	345	19/04/2022	DI	EV N	OR O	A pago febre Visita nueva Liqui Nro.	de viáticos c ro de 2022 a técnica de a Universidad idación Nro.	FELIX RODRIGO Por omisión del 13 al 15 de Quito-Orellana-Quito terrenos previstos para la d de Orellana Hoja de 27 Según Memorando -SFIYYT-DGICS-2022-0370.	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO		98.62			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	U	BG F	TE ORT														
01	000	000	001	000	53030	17	701 00	02 0			98.62		98.62	0.00								
369	366	19/04/2022	DI	EV N	OR OO	A pago febre Socia Ama: Segú	de viáticos c ro de 2022 alización de e zonia Hoja n Memorand	.UIS FERNANDO Por el omisión del 20 al 21 de Quito - Macas - Quito studios de pertinencia en de Liquidación Nro. 30 o Nro. SENESCYT-SGES- M CP 4. CR	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO		129.01			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	U	BG F	TE ORT														
01	000	000	001	000	53030	17	701 00	02 0			129.01		129.01	0.00								
370	367	19/04/2022	DI	EV N	OR OO	A pago febre Sucu de pe Liqui	de viáticos c ero de 2022 mbios - Quito ertinencia en idación Nro. : SENESCYT-	JUIS FERNANDO Por el omisión del 13 al 15 de Quito - Orellana - o Socialización de estudios Amazonia - Hoja de 31 Según Memorando -SGES-SIES-2022-0420-M.		CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO		187.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMEROIS 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	U	BG F	TE ORT														
01	000	000	001	000	53030	17	701 00	02 0			187.50		187.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Expresado en Dólares

Página: 7 de 8

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:45:46

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLAS MOD	E CLASE . GTO.	DE	SCRIPCION E	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	МС	ONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
371	289	20/04/2022	DEV	NOR	. OGA	el pago de via febrero de 20 Movilización de Liquidació	áticos comisión 22 Quito-Ma a servidores o on Nro. 15 Se CYT-CGAF-D	SE EDISON Por n del 20 al 21 de cas-Quito de la SIES Hoja gún Memorando ADM-2022-0590-	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON		99.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	002	0			24.00		24.00	0.00								
372	288	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	el pago de via febrero de 20 Movilización Hoja de Liqu Memorando	áticos comisión 22 Quito-Ma a señor servid idación Nro. 1: Nro. SENESC	ores de la SIES 5 Según	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON		56.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	002	0			56.00		56.00	0.00								
383	373	22/04/2022	DEV	NOR	OGA	pago de viátio febrero de 20 - Quito Soci pertinencia en Liquidación I	cos comisión d 22 Quito - Za alización de es a Amazonia Nro. 32 Según	amora - El Pangui studios de Hoja de	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO		100.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY AG	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 00	00	530303	1701	002	0			90.00		90.00	0.00								
384	374	22/04/2022	DEV	NOR	. OGA	pago de viátio febrero de 20 - Quito Soci pertinencia en Liquidación I	cos comisión d 22 Quito - Za alización de es a Amazonia Nro. 32 Segúi CYT-SGES-SI	amora - El Pangui studios de Hoja de	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO		13.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO15 9	LPARRAII59	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	С		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000 00	01 0	00	530303	1701	002	0			13.50		13.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

Página: 8 de 8

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:45:46

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DE	SCRIPCION :	DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA		MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	USUARIOS Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
385	379	22/04/2022	DEV	NOR		PILAR Por 17 al 18 de m Lorenzo - Qu Educativa Sa	el pago de viá narzo de 2022 nito Visita té n Lorenzo iquidación Nro Nro. SENESC	YT-SFTŸT-	1715972913	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR	54.	00		0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY A	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001 00	00 5	30303	1701	002	0			54.00	54.00	0.00								
								TOTAL EN	ГІDAD: 159-	9999-0000	2,780.03	2,780.03	0.00	0.00				CANTIDAL	DE CURS:		29
									TOTAL	L GENERAL :	2,780.03	2,780.03	0.00	0.00							