

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2022, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2022, Item = 530303, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2022

Página: 1 de 4

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:51:54

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																			
765	762	04/07/2022	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO.- Por el pago de viáticos comisión del 09 al 10 de junio de 2022.- Quito-Guayaquil-Quito.- Participación en el I Encuentro Internacional Arca de Educación Superior.- Hoja de Liquidación Nro. 87.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0311-MI.- CP 4. cr	1701767939	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			130.00	130.00	0.00								
766	763	04/07/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- Por pago de viáticos comisión del 09 al 10 de junio de 2022.- Quito-Guayaquil-Quito.- Seguridad del señor Secretario en el I Encuentro Internacional Arca de Educación Superior.- Hoja de Liquidación Nro. 88.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0311-MI.- CP 4. cr	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	103.32			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			103.32	103.32	0.00								
767	764	04/07/2022	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1667-MI. ,mediante el cual se solicita pago de viáticos de la comisión Quito-Guayaquil-Quito realizado del 08-06-2022 al 11-06-2022 para el I Encuentro Internacional ARCA. hl 89. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	302.12			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			240.00	240.00	0.00								
769	759	04/07/2022	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- Por el pago de viáticos comisión del 19 al 20 de mayo de 2022.- Quito-Manta-Quito.-Participación en Acto protocolario nuevos Consejeros CES.- Hoja de Liquidación Nro. 86.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1027-M.- CP 4. CR	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2022, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2022, Item = 530303, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2022

Página: 2 de 4

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:51:54

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	
801	790	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1671-MI, pago de viáticos por la comisión Quito-Guayaquil-Quito del 08-06-2022 al 11-06-2022 movilización del señor Secretario de Educación Superior y su equipo de seguridad. HL 99. CR	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	304.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	240.00	240.00	0.00								
803	794	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	DAVALOS SAENZ RAFAEL ALEJANDRO. En atención al memorando No. SENESCYT-CGAJ-DP-2022-0285-M, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión Quito-Cuenca, para participar en la audiencia de Acción de Protección del Juicio No. 01204-2022-03112. HL 101. CR	1717657140	DAVALOS SAENZ RAFAEL ALEJANDRO	39.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	39.00	39.00	0.00								
807	806	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1670-MI, pago de viáticos por comisión de servicios Quito-Guayaquil-Quito del 08-06-2022 al 11-06-2022 movilización de funcionarios a cubrir agenda de Andrea Montalvo en la ciudad de Guayaquil. hl 100. CR	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	307.88			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	238.29	238.29	0.00								
809	799	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGCT--SDFTH-2022-0331-MI, mediante el cual se solicita pago por la comisión Quito-Santa Elena-Guayaquil-Quito, para presentar, capacitar y monitorear el proceso de postulación de becas de hidrocarburoS. HL 92. CR	0915720874	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES	124.41			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	124.41	124.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 4

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:51:54

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2022, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2022, Item = 530303, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2022

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	
826	824	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- Por el pago de viáticos comisión del 04 al 08 de julio de 2022.- Quito-Guayaquil-Portoviejo-Quito.-Revisión de distributivos académicos de los ITS.- Hoja de Liquidación Nro. 103.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0714-M.- CP 4. CR	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	320.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	320.00	320.00	0.00								
849	836	21/07/2022	DEV	NOR	OGA	CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE.- Por el pago de viáticos comisión del 04 al 08 de julio de 2022.- Quito-Guayaquil-Manta-Portoviejo-Quito.- Revisión de los distributivos académicos de los IST.- Hoja de Liquidación Nro. 104.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGIS-2022-0712-M.- CP 4. cr	1720194578	CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE	320.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	320.00	320.00	0.00								
850	837	21/07/2022	DEV	NOR	OGA	TACO TIXE MERCY JANETH.- Por el pago de viáticos comisión del 04 al 08 de julio de 2022.- Quito-Guayaquil-Manta-Portoviejo-Quito.-Revisión de los distributivos académicos de los IST.- Hoja de Liquidación Nro. 105.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGIS-2022-0711-M.- CP 4. CR	0603454653	TACO TIXE MERCY JANETH	320.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	320.00	320.00	0.00								
873	869	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Por el pago de viáticos comisión del 04 al 08 de julio de 2022.- Quito-Guayaquil-Manta-Portoviejo-Quito.-Revisión de los distributivos académicos de los IST.- Hoja de Liquidación Nro. 106.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGIS-2022-0713-M.- CP 4. cr	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA	320.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2022, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2022, Item = 530303, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2022

Página: 4 de 4

Fecha: 01/08/2022

Hora: 09:51:54

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	
884	878	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY.- Por el pago de viáticos comisión del 03 al 04 de marzo de 2022.-Quito-Santo Domingo de los Tsáchilas-Quito.-Visita técnica al Instituto Superior Tecnológico Tsáchila.- H.L. Nro. 107.-Según Memorandos Nros. SENESCYT- SFTYT-DGICS-2022-0753 y 0763-M.- CP 4. CR	1721101507	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY	60.75			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	60.75	60.75	0.00								
897	886	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS: En atención al memorando Nro. SENESCYT- DCS-2022-0184-M, mediante el cual se solicita el PAGO DE VIÁTICOS de la comisión Quito-Guayaquil-Quito del 08-06- 2022 al 11-06-2022, según hoja de liquidación Nro.95. cr	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	240.00			240.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO15 9	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	240.00	240.00	0.00								
915	901	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 16 de julio de 2022.- Quito- Guayaquil-Quito.- Movilización a señora Secretaria y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 109.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2053- M.- CP 4. cr	1719963322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO	318.00			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	240.00	240.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									3,065.77	3,065.77	0.00	240.00					CANTIDAD DE CURS:		15
TOTAL GENERAL :									3,065.77	3,065.77	0.00	240.00							