

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2022, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2022

Página: 1 de 3

Fecha: 04/07/2022

Hora: 09:37:58

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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																			
626	619	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	CASTRO CALDERON OLGA PATRICIA.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 22 de abril de 2022.- Quito-Ibarra-Urcuquí-Quito.- Revisión expedientes para liquidación de haberes.- Hoja de Liquidación Nro. 74.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2022-0971-MI.- CP 4. CR	1710571983	CASTRO CALDERON OLGA PATRICIA	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	160.00	160.00	0.00								
627	620	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	SOSA MALLA GRACE ELIZABETH.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 22 de abril de 2022.- Quito-Ibarra-Urcuquí-Quito.- Revisión expedientes para liquidación de haberes.- Hoja de Liquidación Nro. 75.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2022-0973-MI.- CP 4. CR	1724026669	SOSA MALLA GRACE ELIZABETH	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	160.00	160.00	0.00								
628	623	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ALMAGRO MONICA DEL CARMEN.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 22 de abril de 2022.- Quito-Ibarra-Urcuquí-Quito.- Revisión expedientes para liquidación de haberes.- Hoja de Liquidación Nro. 76.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2022-0984-MI.- CP 4. CR	1707670988	ZAMBRANO ALMAGRO MONICA DEL CARMEN	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	160.00	160.00	0.00								
629	622	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ LUCIA FERNANDA.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 22 de abril de 2022.- Quito-Ibarra-Urcuquí-Quito.- Revisión expedientes para liquidación de haberes.- Hoja de Liquidación Nro. 77.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2022-0972-MI.- CP 4. CR	1716374598	LOPEZ LOPEZ LUCIA FERNANDA	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2022, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2022

Página: 2 de 3

Fecha: 04/07/2022

Hora: 09:37:58

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	
633	632	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- Por el pago de viáticos comisión del 27 al 30 de abril de 2022.- Quito-Manta.- Movilización seguridad del Sr. Secretario- Hoja de Liquidación Nro. 78.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1286-MI.- CP 4. CR	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	243.09			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			204.09	204.09	0.00								
646	638	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEDINA NELLY FERNANDA.- Por el pago de viáticos comisión del 12 al 13 de abril de 2022.- Quito-Ambato-Quito.- Participación en agenda cultural técnica y tecnológica - Hoja de Liquidación Nro. 81.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0508-M.- CP 4. CR	1721736583	PAREDES MEDINA NELLY FERNANDA	39.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			39.00	39.00	0.00								
655	653	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-0163-M, mediante el cual se solicita pago del viático de la comisión del 27 al 30 de abril de 2022 a la ciudad de Manta para cobertura en redes sociales de la reunión con el Banco Mundial. H. L. Nro. 82	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	205.29			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			205.29	205.29	0.00								
658	654	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-0161-M, mediante el cual se solicita pago de la comisión de servicios realizada Ambato-Riobamba-Cuenca del 18-04-2022 al 23-04-2022 para cobertura de vídeo y fotografía del Secretario Alejandro Ribadeneira. CR	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	364.22			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			364.22	364.22	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2022, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2022

Página: 3 de 3

Fecha: 04/07/2022

Hora: 09:37:58

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	
668	665	21/06/2022	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Por el pago de viáticos comisión del 12 al 13 de abril de 2022.- Quito-Ambato-Quito.- Movilización a la Directora de la DGICS.- Hoja de Liquidación Nro. 84.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1580-MI.- CP 4. CR	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	71.35			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	67.35	67.35	0.00								
702	683	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAREDES BURNEO ALFREDO JOSE.- Por el pago de viáticos comisión del 22 al 23 de marzo de 2022.- Quito-Ibarra-Urcuquí-Quito.- Visitas zonas de la Coordinación Zonal 1 y preparación informe jurídico.- Hoja de Liquidación Nro. 85.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2022-0440-MI.- CP 4. CR	1103006720	PAREDES BURNEO ALFREDO JOSE	115.80			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	115.80	115.80	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									1,635.75	1,635.75	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					10	
TOTAL GENERAL :									1,635.75	1,635.75	0.00	0.00							