

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Solicitud Pago = S, Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2022, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Página: 1 de 4

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:37:19

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																			
134	133	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-2022-0198-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión Quito - Puerto Ayora. Galápagos. CR	1711893428	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA	395.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	390.00	390.00	0.00								
141	138	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTIN.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2022-0159-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión Quito - Loja - Quito del 24 al 25 de febrero 2022. cr	1710439264	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTIN	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	130.00	130.00	0.00								
150	146	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	ANDRADE PATINO MARTÍN RAFAEL.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-DE-2022-0045-MI, PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO - GUAYAQUIL - MACHALA - QUITO DEL 22-02-2022 AL 23-02-2022 , FIRMA DE CONVENIO EN LA PREFECTURA DEL ORO Y REUNIÓN CON GOBERNADOR DE GUAYAS. cr	1713383964	ANDRADE PATINO MARTIN RAFAEL	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	130.00	130.00	0.00								
153	147	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SENESCYT-2022-0076-MI, PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO - GUAYAQUIL - MACHALA - QUITO DEL 22-02-2022 AL 23-02-2022 FIRMA DE CONVENIO EN LA PREFECTURA DE EL ORO Y REUNIÓN CON GOBERNADOR DE GUAYAS. cr	1701767939	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO	123.18			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	123.18	123.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Solicitud Pago = S, Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2022, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Página: 2 de 4

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:37:19

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	
154	151	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENECYT-SENECYT-2022-0076-MI, PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO - GUAYAQUIL- MACHALA - QUITO DEL 22-02-2022 AL 23-02-2022, SEGURIDAD INMEDIATA SR. SECRETARIO. cr	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	93.29			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			93.29	93.29	0.00								
155	152	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENECYT-SENECYT-2022-0076-MI, PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO - GUAYAQUIL - MACHALA - QUITO DEL 21-02-2022 AL 24-02-2022, SEGURIDAD INMEDIATA SR. SECRETARIO . CR	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	271.29			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	ANARVAEZT	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			271.29	271.29	0.00								
173	167	16/03/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRA CEDENO JOHNNY .- PAGO DE VIATICOS SEGUN MEMORANDOS SENECYT-CGAJ-DAJ-2022-0097-M Y ALCANCE SENESECYT-CGAF-DADM- 2022-1555-EX, POR TRASLADO QUITO- MACAS-QUITO DEL 20-02-2022 AL 21-02- 2022 SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE ESTUDIO DE PERTINENCIA DE LA OFERTA ACADÉMICA PARA LA REGIÓN AMAZÓNICA. CR	1723468474	GUERRA CEDENO JOHNNY JOSE	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			80.00	80.00	0.00								
218	214	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito- Orellana-Sucumbios-Quito.- Movilización a señora Asesora Cecilia Santana .- Hoja de Liquidación Nro. 10.- Según Memorando Nro. SENESECYT-CGAF-DADM-2022-0602- M.- CP 4. CR	1719963322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO	80.00			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, Solicitud Pago = S, Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2022, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Página: 3 de 4

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:37:19

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	
219	213	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana-Sucumbios-Quito.- Movilización a señora Asesora Cecilia Santana .- Hoja de Liquidación Nro. 10.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0602-M.- CP 4. LIQ 002-001-000000041. CR	1719963322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO	86.99			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			86.99	86.99	0.00								
220	216	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 24 de febrero de 2022.- Quito-Guayaquil-Machala-Quito.- Movilización a señor Secretario y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 11.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0591-M.- CP 4. LIQ 002-001-000000040. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	165.59			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			165.59	165.59	0.00								
221	217	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 24 de febrero de 2022.- Quito-Guayaquil-Machala-Quito.- Movilización a señor Secretario y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 11.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0591-M.- CP 4. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	152.25			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			72.00	72.00	0.00								
271	257	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 24 de febrero de 2022.- Quito-Guayaquil-Machala-Quito.- Movilización a señor Secretario y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 13.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0595-M.- CP 4. CR	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	160.00			160.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Solicitud Pago = S, Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2022, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Página: 4 de 4

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:37:19

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	
279	256	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 24 de febrero de 2022.- Quito-Guayaquil- Machala-Quito.- Movilización a señor Secretario y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 13.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0595- M.- CP 4. LIQ 0042. CR	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	166.29			166.29	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	166.29	166.29	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									1,828.63	1,828.63	0.00	326.29					CANTIDAD DE CURS:		13
TOTAL GENERAL :									1,828.63	1,828.63	0.00	326.29							