

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2022

Página: 1 de 10

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:28:26

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	
<b>ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL</b>																			
436	398	04/05/2022	DEV	NOR	OGA	MACAS VACACELA PACHA KUTIK.- 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. 34.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFA-DGATCN-2022-0135-M.- CP 4. CR	1712625373	MACAS VACACELA PACHA KUTIK	58.00			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								
437	397	04/05/2022	DEV	NOR	OGA	MACAS VACACELA PACHA KUTIK.- 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. 34.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFA-DGATCN-2022-0135-M.- CP 4. LIQ 061. CR	1712625373	MACAS VACACELA PACHA KUTIK	73.85			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			73.85	73.85	0.00								
438	432	04/05/2022	DEV	NOR	OGA	PARRA INCA LAURA VICTORIA.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 22 de abril de 2022.- Quito-Ibarra-Urcuquí-Quito.- Levantamiento información financiera ex SIEMBRA EP.- Hoja de Liquidación Nro. 36.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2022-0701-M.- CP 4. CR	0604121475	PARRA INCA LAURA VICTORIA	75.80			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			75.80	75.80	0.00								
439	433	04/05/2022	DEV	NOR	OGA	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 22 de abril de 2022.- Quito-Ibarra-Urcuquí-Quito.- Levantamiento información financiera ex SIEMBRA EP.- Hoja de Liquidación Nro. 37.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2022-0698-M.- CP 4. CR	1720173309	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA	101.05			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			101.05	101.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2022

Página: 2 de 10

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:28:26

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	
440	434	04/05/2022	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- Por el pago de viáticos comisión del 17 al 18 de marzo de 2022.- Quito-San Lorenzo-Quito.- Movilización servidora de la DGICS .- Hoja de Liquidación Nro. 38.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1065-M.- CP 4. CR	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	81.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			54.00	54.00	0.00								
442	441	04/05/2022	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 22 de abril de 2022.- Quito-Ibarra-Urcuquí-Quito.- Levantamiento información financiera ex SIEMBRA EP .- Hoja de Liquidación Nro. 35.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2022-0700 y 0726-M.- CP 4. CR	1713639373	NARVAEZ TINIZARAY ANDREA JACQUELINE	76.80			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			76.80	76.80	0.00								
454	450	10/05/2022	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 23 de abril de 2022.- Quito-Cuenca-Quito.- Movilización a señor Secretario, equipo de seguridad y otros.- Hoja de Liquidación Nro. 41.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0074-CO y 1107-MI.- CP 4. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	313.60			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			230.00	230.00	0.00								
455	447	10/05/2022	DEV	NOR	OGA	LEON DAVALOS SANTIAGO ANDRES.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 22 de abril de 2022.- Quito-Cuenca-Quito.- Participación Primer Congreso de IES Reforma y Desafíos .- Hoja de Liquidación Nro. 39.- Según Memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0089-M.- CP 4. CR	1003028782	LEON DAVALOS SANTIAGO ANDRES	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2022

Página: 3 de 10

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:28:26

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	
479	459	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 23 de abril de 2022.- Quito-Cuenca-Quito.- Movilización a seguridad del señor Secretario.- Hoja de Liquidación Nro. 45.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1142-M.- CP 4. cr	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	299.74			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			234.50	234.50	0.00								
480	453	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 22 de abril de 2022.- Quito-Urcuqui-Ibarra-Quito.- Movilización a servidoras de la Dirección de RRHH- Hoja de Liquidación Nro. 42.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1099-MI.- CP 4. CR	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	154.14			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			119.97	119.97	0.00								
485	458	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Por el pago de viáticos comisión del 27 al 30 de abril de 2022.- Quito-Manta-Montecristi-Quito.- Movilización a servidores de Comunicación Social.- Hoja de Liquidación Nro. 44.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1101-M.- CP 4. CR	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	281.60			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	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								
486	463	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 23 de abril de 2022.- Quito-Ambato-Riobamba-Cuenca-Quito.- Movilización a servidor de Comunicación Social.- Hoja de Liquidación Nro. 46.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1118-M.- CP 4. CR	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	419.81			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			354.99	354.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2022

Página: 4 de 10

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:28:26

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	
488	473	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1123-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión a Manta-Montecristi-Manabí del 27 al 30 de abril del 2022, movilizándolo al Sr. Secretario y su equipo de seguridad. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	257.09			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			194.09	194.09	0.00								
489	468	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 22 de abril de 2022.- Quito-Cuenca-Quito.- Participación en el CONSENSOS U Primer Congreso Ecuatoriano de IES.- Hoja de Liquidación Nro. 49.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0154-MI.- CP 4. CR	1701767939	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			130.00	130.00	0.00								
490	465	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 19 de abril de 2022.- Quito-Ambato-Quito.- Participación en III Foro Internacional y Sesión Solemne de la UTA - Hoja de Liquidación Nro. 47.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0154-MI.- CP 4. CR	1701767939	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			130.00	130.00	0.00								
491	467	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 19 de abril de 2022.- Quito-Ambato-Quito.- Seguridad al señor Secretario en Foro y Sesión Solemne de la UTA - Hoja de Liquidación Nro. 48.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0154-MI.- CP 4. CR	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	76.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			76.50	76.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2022

Página: 5 de 10

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:28:26

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	
493	481	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 22 de abril de 2022.- Quito-Cuenca-Quito.- Seguridad del señor Secretario en el CONSENSOS U Primer Congreso Ecuatoriano de IES.- Hoja de Liquidación Nro. 53.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0154-MI.- CP 4. CR	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	96.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			96.50	96.50	0.00							
494	478	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	ANDRADE PATINO MARTIN RAFAEL.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0097-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión a Manta-Manabí del 28 al 29 de abril del 2022 para cumplir con la agenda programada del Banco Mundial y reunión en la Zona. CR	1713383964	ANDRADE PATINO MARTIN RAFAEL	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			130.00	130.00	0.00							
496	477	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	ANDRADE PATINO MARTIN RAFAEL.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0097-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Cuenca-Azuay del 21 al 22 de abril del 2022 en acompañamiento al Sr. Secretario al evento CONSENSOS. HL 51, 52. CP 4. CR	1713383964	ANDRADE PATINO MARTIN RAFAEL	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			130.00	130.00	0.00							
498	484	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 19 de abril de 2022.- Quito-Ambato-Quito.- Movilización a señor Secretario y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 55.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1094-MI.- CP 4. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	61.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			61.50	61.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2022

Página: 6 de 10

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:28:26

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	
500	495	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 22 de abril de 2022.- Quito-Ibarra-Urcuquí-Quito.- Movilización a servidoras de la Dirección Financiera.- Hoja de Liquidación Nro. 56.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1121-MI.- CP 4. CR	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	95.55			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			71.95	71.95	0.00								
501	492	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1124-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión a Riobamba - Chimborazo del 03 al 04 de abril del 2022. HL 57. CP 4. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	73.50			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			73.50	73.50	0.00								
502	482	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	PARDO LOPEZ GINA ALEJANDRA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM 1138-MI PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE BIENES, POR PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2022.- QUITO-URCUQUI-IBARRA-QUITO. HL 54. CP 4. CR	1726747445	PARDO LOPEZ GINA ALEJANDRA	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								
511	497	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1134-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión a Quito-Ibarra-Urcuquí-Quito del 28 al 29 de abril del 2022, movilización de los funcionarios de la Dirección Administrativa. CR	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	90.20			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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2022

Página: 7 de 10

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:28:26

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	
518	514	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 23 de abril de 2022.- Quito-Cuenca-Quito.- Seguridad al señor Secretario en el CONSENSOS U Congreso de IES .- Hoja de Liquidación Nro. 63.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-SENESCYT-2022-0154 y 0185-MI.- CP 4. CR	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	264.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			264.50	264.50	0.00								
519	503	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	LEDESMA ALARCON ANDREA VANESSA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGUP-2022-0050-M, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión del 28 al 29 de abril del 2022 a TALLERES DE FÓRMULA 2023. HL 59. CP 4. CR	1003008446	LEDESMA ALARCON ANDREA VANESSA	96.34			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			80.34	80.34	0.00								
520	517	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	LEDESMA ALARCON ANDREA VANESSA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGUP-2022-0053-M, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión del 25 al 26 de abril de 2022 por concepto de TALLERES DE FÓRMULA 2023. HL 64. CP 4. CR	1003008446	LEDESMA ALARCON ANDREA VANESSA	134.08			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			118.08	118.08	0.00								
523	507	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0800-M, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión del 28 al 29 de abril del 2022 a TALLERES DE FÓRMULA 2023. HL 60. CP 4. CR	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA	122.48			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			122.48	122.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2022

Página: 8 de 10

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:28:26

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	
526	509	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGUP-2022-0055-M, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión del 25 al 26 de abril de 2022 por concepto de TALLERES DE FÓRMULA 2023. HL 61. CP 4. CR	1721186201	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO	71.79			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			55.79	55.79	0.00								
527	510	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	CALLE CEPEDA FERNANDA PATRICIA.- Por el pago de viáticos comisión del 28 al 29 de abril de 2022.- Quito-Ibarra-Urcuquí-Quito.- Revisión al control de bienes y aseguramiento de los mismos.- Hoja de Liquidación Nro. 62.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1139-MI.- CP 4. CR	1717776924	CALLE CEPEDA FERNANDA PATRICIA	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								
530	524	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ VILLACIS ADRIAN RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 28 al 29 de abril de 2022.- Quito-Ibarra-Urcuquí-Quito.- Revisión al control de bienes y aseguramiento de los mismos.- Hoja de Liquidación Nro. 66.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1140-MI.- CP 4. CR	1720491024	JIMENEZ VILLACIS ADRIAN RODRIGO	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			130.00	130.00	0.00								
533	525	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGUP-2022-0837-M, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión del 25 al 26 de abril de 2022 por concepto de TALLERES DE FÓRMULA 2023. HL 65. CP 4. CR	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2022

Página: 9 de 10

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:28:26

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	
536	528	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO.- Por el pago de viáticos comisión del 03 al 04 de mayo de 2022.- Quito-Riobamba-Quito.- Participar sesión solemne e inauguración de obras de la ESPOCH .- Hoja de Liquidación Nro. 67.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0167-MI.- CP 4. CR	1701767939	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			130.00	130.00	0.00								
537	532	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO.- Por el pago de viáticos comisión del 28 al 29 de abril de 2022.- Quito-Manta-Quito.- Cumplir agenda con Banco Mundial y reunión con el Coordinador Zonal .- Hoja de Liquidación Nro. 68.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0167-MI.- CP 4. CR	1701767939	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO	110.98			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			110.98	110.98	0.00								
538	534	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- Por pago de viáticos comisión del 27 al 30 de abril de 2022.- Quito-Manta-Quito.-Seguridad al señor Secretario en cumplimiento de agenda con Banco Mundial y otras reuniones.- Hoja de Liquidación Nro. 69.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0167-MI.- CP 4. CR	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	298.33			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			298.33	298.33	0.00								
540	539	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- Por pago de viáticos comisión del 28 al 29 de abril de 2022.- Quito-Manta-Quito.-Seguridad al señor Secretario en cumplimiento de agenda con Banco Mundial y otras reuniones.- Hoja de Liquidación Nro. 70.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0167-MI.- CP 4. CR	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	120.33			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			120.33	120.33	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2022

Página: 10 de 10

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:28:26

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	
544	541	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- Por el pago de viáticos comisión del 03 al 04 de 2022.- Quito-Riobamba-Quito.-Seguridad al señor Secretario en la sesión solemne e inauguración obras de la ESPOCH .- Hoja de Liquidación Nro. 71.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0167-MI.- CP 4. CR	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	88.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	88.50	88.50	0.00								
567	552	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	PEREZ CERON WENDY MARICEL.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGUP-2022-0052-M, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión a Quito-Guayaquil-Milagro-Quito del 28 al 29 de abril del 2022, talleres de fórmula 2023. HL 73. CR	1726167594	PEREZ CERON WENDY MARICEL	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								
<b>TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000</b>									<b>4,802.33</b>	<b>4,802.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>38</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>4,802.33</b>	<b>4,802.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							