



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2023, Unidad Ejecutora >= 9999, Item = 530303

Ejercicio: 2023

Página: 1 de 10

Fecha: 31/07/2023

Hora: 14:34:36

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	
<b>ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL</b>																			
1448	1445	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO: MEMROANDO NRO. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-0874-MI, PARA PAGO DE VIATICOS DE QUITO - ESMERALDAS DEL 24 AL 25-05-2023, VISITA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA. HL 607. cr	1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	93.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	93.00	93.00	0.00								
1449	1440	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY: EN ATENCION A MEMROANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1771-MI, PARA PAGO DE VIATICOS DE QUITO - GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-05-2023, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS. HL 604. cr	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1454	1439	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAREDES BURNEO ALFREDO JOSE: EN ATENCION A MEMROANDO NRO. SENESCYT-CGAJ-2023-0340-MI, PARA PAGO DE VIATICOS DE QUITO - URCUQUI DEL 13 AL 14-03-2023, PARA REUNIONES CON EL GOBERNADOR. HL 603. cr	1103006720	PAREDES BURNEO ALFREDO JOSE	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1456	1306	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.-En atención a memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2023-0637-M mediante el cual se solicita mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión a Yantzaza-Zamora Chinchipe del 30 al 31 de marzo de 2023. hl 585. cr	1715972913	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR	59.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2023, Unidad Ejecutora >= 9999, Item = 530303

Página: 2 de 10

Fecha: 31/07/2023

Hora: 14:34:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
1463	1421	03/07/2023	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1765-MI, pago de viáticos por comisión de servicios Nueva Loja - Sucumbíos del 03-05-2023 al 05-05-2023 movilización funcionarios. hl 601. cr	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1474	1446	04/07/2023	DEV	NOR	OGA	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO: MEMORANDO NRO. SENESCYT-DE-2023-0174-MI, PARA PAGO DE VIATICOS DE QUITO - RIOBAMBA - CUENCA DEL 06 AL 08-06-2023, SEGURIDAD DE MAXIMA AUTORIDA. HL 608. cr	1803249695	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1476	1442	04/07/2023	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY: EN ATENCION A MEMROANDO NRO. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-0871-MI, PARA PAGO DE VIATICOS DE QUITO - ESMERALDAS DEL 24 AL 25-05-2023, VISITA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA. HL 605. cr	1721101507	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY	69.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								
1478	1309	04/07/2023	DEV	NOR	OGA	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.-En atención a memorando SENESCYT-SIES-DGICS 2023-0834-MI mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión a Piñas-El Oro del 24 al 26 de mayo de 2023. hl 586. cr	1715972913	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR	107.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	107.00	107.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2023, Unidad Ejecutora >= 9999, Item = 530303

Página: 3 de 10

Fecha: 31/07/2023

Hora: 14:34:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
1495	1481	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1905-MI, pago de viáticos por comisión de servicios Esmeraldas-San Lorenzo-Quito del 24-05-2023 al 25-05-2023, movilización funcionarios. HL 609. 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 001 0			80.00	80.00	0.00								
1498	1485	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2023-0218-M, pago de viáticos por comisión de servicios a Francisco de Orellana - Orellana del 30-05-2023 al 31-05-2023, acompañamiento en las reuniones de trabajo mantenida entre las entidades promotoras. HL 610. CR	1716332372	LAMAR TENELEMA LINO DANILO	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1499	1487	06/07/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0188-M, pago de viáticos por comisión de servicios a Nueva Loja - Lago Agrio del 03-05-2023 al 05-05-2023, cobertura de evento de repotenciación del Instituto Superior Pedagógico Martha Bucaram. HL 611. CR	1723209456	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO	103.51			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.51	103.51	0.00								
1509	1504	10/07/2023	DEV	NOR	OGA	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2023-0174-MI, pago de viáticos por comisión realizada a Chimborazo-Riobamba, Azuay-Cuenca, Guayas-Guayaquil del 06-06-2023 al 09-06-2023 por acompañamiento y seguridad a la máxima autoridad. HL 608. CR	1803249695	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2023, Unidad Ejecutora >= 9999, Item = 530303

Página: 4 de 10

Fecha: 31/07/2023

Hora: 14:34:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
1512	1489	10/07/2023	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1903-MI, pago de viáticos por comisión realizada a Francisco de Orellana-Orellana del 30-05-2023 al 31-05-2023 movilización funcionarios. HL 612. CR	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1516	1507	10/07/2023	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ NUNEZ CONNIE BETZABE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2023-0427-MI, pago de viáticos por comisión de servicios a Portoviejo-Jipijapa-Manta-Jaramijó-Manabí del 15-06-2023 al 16-06-2023, grabaciones de los videos que serán editados para el proyecto Utour. hl 619. cr	1803573276	SANCHEZ NUNEZ CONNIE BETZABE	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1517	1494	10/07/2023	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN PAZMINO JEAN PIERRE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-DAU-2023-0090-M, pago de viáticos por comisión realizada a Nueva Loja-Lago Agrio del 03-05-2023 al 05-05-2023 información y asesoría a ciudadanos para los servicios que brinda SENESCYT. HL 614. CR	1721921268	EGUIGUREN PAZMINO JEAN PIERRE	88.01			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			88.01	88.01	0.00								
1518	1500	10/07/2023	DEV	NOR	OGA	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTIN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2023-0431-MI, pago de viáticos por comisión realizada a Portoviejo-Manabí del 07-06-2023 al 08-06-2023 posesión y presentación oficial del nuevo Coordinador Zonal 4. HL 616. CR	1710439264	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTIN	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2023, Unidad Ejecutora >= 9999, Item = 530303

Página: 5 de 10

Fecha: 31/07/2023

Hora: 14:34:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
1519	1506	10/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAREDES BURNEO ALFREDO JOSE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2023-0421-M, pago de viáticos por comisión de servicios a Imbabura-Ibarra-Urcuquí-Cotacachi del 08-05-2023 al 10-05-2023, reunión con el Gobernador y autoridades del Municipio de Ibarra. HL 618. CR	1103006720	PAREDES BURNEO ALFREDO JOSE	250.45			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			250.45	250.45	0.00								
1520	1491	10/07/2023	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1890-MI, pago de viáticos por comisión realizada a Puyo-Pastaza del 23-05-2023 al 24-05-2023 movilización funcionarios. HL 613. CR	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1571	1526	17/07/2023	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2023-0096-M, pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 09-05-2023 al 10-05-2023 presentación metodología en el año 2024. HL 622.- CR	1709883571	GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1572	1523	17/07/2023	DEV	NOR	OGA	GAIBOR QUINTANILLA FRANKLIN NAPOLEON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISS-2023-0241-M, pago de viáticos por comisión realizada a Francisco de Orellana-Orellana del 14-06-2023 al 16-06-2023 Revisión y verificación de equipos e informes levantados por la ESPOCH. HL 620. CR	0201361623	GAIBOR QUINTANILLA FRANKLIN NAPOLEON	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2023, Unidad Ejecutora >= 9999, Item = 530303

Página: 6 de 10

Fecha: 31/07/2023

Hora: 14:34:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
1574	1515	17/07/2023	DEV	NOR	OGA	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2023-0201-MI, pago de viáticos por comisión realizada a Azuay-Cuenca y Cañar-Azogues-Quilloac del 22-06-2023 al 24-06-2023 acompañamiento y seguridad a la máxima autoridad. HL 617. CR	1803249695	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
1575	1524	17/07/2023	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2023-0097-M, pago de viáticos por comisión realizada a Manta-Portoviejo-Manabí del 11-05-2023 al 12-05-2023 presentación de la metodología que se utilizará en el año 2024. HL 621. CG	1709883571	GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO	109.40			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.40	109.40	0.00								
1576	1557	17/07/2023	DEV	NOR	OGA	LEON DAVALOS SANTIAGO ANDRES.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2023-0217-MI, mediante el cual se solicita el pago por la comisión a Imbabura-Ibarra del 03 al 05 de julio de 2023. HL 628. CR	1003028782	LEON DAVALOS SANTIAGO ANDRES	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
1580	1579	17/07/2023	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2164-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión a Riobamba - Cuenca del 06 al 08 de junio de 2023. HL Nro. 626. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1583	1573	17/07/2023	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2161-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Fco. Orellana del 14 al 16 de junio de 2023. HL 627. CR	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2023, Unidad Ejecutora >= 9999, Item = 530303

Página: 7 de 10

Fecha: 31/07/2023

Hora: 14:34:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
1591	1566	18/07/2023	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0273-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Galápagos-San Cristobal del 29-06-2023 al 02-07-2023 Firma de convenio de usos de instalaciones en el Vicariato. hl 632. CR	1711893428	MONTALVO CHEDRAUI ANDREA ALEJANDRA	390.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
1604	1532	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAREDES BURNEO ALFREDO JOSE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2023-0420-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada en Atacames-Esmeraldas del 16-01-2023 al 18-01-2023 reunión con autoridades GAD ATACAMES, SENESCYT y EOD-PRETT. HL 624. CR	1103006720	PAREDES BURNEO ALFREDO JOSE	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1605	1533	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2023-0094-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada en El Coca- Orellana del 30 al 31-05-2023 presentación metodología proceso de verificación de bienes que transferirá ESPOCH. HL 625. CR	1718360587	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1606	1565	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	LAMAR TENELEMA LINO DANILO.En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2023-0243-M, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Francisco de Orellana-Orellana el 14-06-2023 al 16-06-2023 Revisión de equipos levantados por la ESPOCH de bienes. HL 631. CR	1716332372	LAMAR TENELEMA LINO DANILO	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2023, Unidad Ejecutora >= 9999, Item = 530303

Página: 8 de 10

Fecha: 31/07/2023

Hora: 14:34:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
1608	1567	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2160-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Francisco de Orellana-Orellana el30-05-2023 al 31-05-2023 se realizo Movilización a funcionarios. HL 633. CR	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1611	1587	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2165-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-Huaquillas-Piñas-Pasaje-El Oro del 12-06-2023 al 15-06-2023 se realizo movilización a funcionarios. HL 636. CR	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1615	1590	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAREDES BURNEO ALFREDO JOSE.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2023-0482-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Imbabura-Urcuqui el 13 AL 14-06-2023 se realizo reunión con Administradores de Contratos productivos del proyecto SIEMBRA EP. HL 637. CR	1103006720	PAREDES BURNEO ALFREDO JOSE	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1616	1616	19/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 583	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	LPARRAI159	LPARRAI159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			160.00	160.00	0.00								
1637	1637	21/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 581	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	LPARRAI159	LPARRAI159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			160.00	160.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2023, Unidad Ejecutora >= 9999, Item = 530303

Página: 9 de 10

Fecha: 31/07/2023

Hora: 14:34:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
1658	1623	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO.En atención a memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-1074-M, mediante el cual se solicita pago viáticos por comisión realizada a Los Ríos-Quevedo el 06 al 07-7-2023 Revisión General de infraestructuras para el uso del I S T Ciudad de Valencia. HL 642. CR	1716556053	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1659	1624	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	TACO TIXE MERCY JANETH.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-1088-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Ambato-Patate-Pelileo-Baños-Tungurahua el 12-07-2023 al 14-07-2023 se realizo Revisión y verificación de los estudiantes y docentes. HL 643. CR	0603454653	TACO TIXE MERCY JANETH	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1660	1625	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	CABRERA TROYA MARIA JOSE.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-1089-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Ambato-Patate-Pelileo-Baños-Tungurahua el 12 al 14-07-2023 se realizo Revisión y verificación de los estudiantes y docentes. HL 644. CR	1719960229	CABRERA TROYA MARIA JOSE	160.00			160.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1661	1626	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-1090-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Ambato-Patate-Pelileo-Baños-Tungurahua el 12 al 14-07-2023 se realizo Revisión y verificación de los estudiantes y docentes. HL 645.	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	160.00			160.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2023, Unidad Ejecutora >= 9999, Item = 530303

Página: 10 de 10

Fecha: 31/07/2023

Hora: 14:34:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2023

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	
1662	1629	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	TACO GUAMAN JOHANA ELIZABETH.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-1092-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Ambato-Patate-Pelileo-Baños-Tungurahua del 12 al 14-07-2023 se realizo revisión y verificación de los estudiantes y docentes. HL 647. CR	1719411637	TACO GUAMAN JOHANA ELIZABETH	160.00			160.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1663	1628	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	CASAMEN GUAYASAMÍN MARGARITA JACQUELINE.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-1091-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Ambato-Patate-Pelileo-Baños el 12 al 14-07-2023 se realizo revisión y verificación de los estudiantes y docentes. HL 646. CR	1720194578	CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE	160.00			160.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1675	1630	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-1080-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada Quevedo-Pueblo Viejo-Valencia del 06 al 07-07-2023 se realizó visita a instalaciones pertenecientes al GAD del Pueblo Viejo. hl 468. cr	1721101507	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY	80.00			80.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1697	1680	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0233-M, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Galápagos del 27 de junio al 01 de julio de 2023. HL Nro. 650. cr	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	281.49			281.49	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	281.49	281.49	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000</b>									<b>6,360.86</b>	<b>6,360.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001.49</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>42</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>6,360.86</b>	<b>6,360.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001.49</b>							