



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2024, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2024

Página: 1 de 9
Fecha: 02/05/2024
Hora: 11:43:56
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																				
424	344	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0147-M mediante el cual se solicita pago por la comisión realizada a Machala-El Oro, del 12 al 14 de febrero 2024, difusión nuevos programas de becas para el año 2024. hl 052. cr	1718028879	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00									
427	287	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0806-MI mediante el cual se solicita pago por la comisión realizada a Riobamba-Chimborazo, del 07 al 08 de febrero de 2024, movilización funcionarios. hl 047. cr	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	106.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
429	365	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO.- En atención a memorando SENESCYT-DE-2024-0068-MI pago por comisión realizada Machala-El Oro, Manta-Manabí del 13 al 16 de febrero de 2024, seguridad a la máxima autoridad de la SENESCYT. hl 056. cr	1710378389	CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO	390.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
430	392	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	PACHECO MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SITT-DITT-2024-0023-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 28 al 29 de febrero de 2024, presentación oficial del "Programa Atenea". hl 057. cr	1712342326	PACHECO MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	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

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2024, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2024

Página: 2 de 9
Fecha: 02/05/2024
Hora: 11:43:56
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	
431	401	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0871-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por comisión realizada a Santa Rosa- Machala-El Oro, Manta-Portoviejo-Manabí desde el 13-02 -2024 al 16-02-2024. movilización funcionarios. hl 065. cr			0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	341.10			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
434	393	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0469-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión de servicios institucionales a Puyo-Pastaza del 07 al 08 de febrero de 2024, visita a la infraestructura del ISPEBID. HL 058. CR			1715972913	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR	72.51			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			72.51	72.51	0.00								
435	396	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	CORELLA GAIBOR ANDRÉS DARIO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0333-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Loja-Loja, desde el 06-03-2024 hasta el 07-03-2024, levantamiento de carga laboral del personal LOSEP. HL 60. CR			1804156774	CORELLA GAIBOR ANDRES DARIO	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
436	403	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	TORRES SANTILLÁN MARITZA ALEJANDRA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0333-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Loja-Loja, desde el 06-03-2024 hasta el 07-03-2024, levantamiento de carga laboral del personal LOSEP. HL 061. CR			1714209689	TORRES SANTILLAN MARITZA ALEJANDRA	122.71			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			108.71	108.71	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2024, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2024

Página: 3 de 9
Fecha: 02/05/2024
Hora: 11:43:56
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	
437	399	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVÁN FERNANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0471-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a El Puyo- Pastaza, desde el 07-03-2024 hasta el 08-03-2024, visita a la infraestructura del ISPEDIB Canelos. HL 064. CR			1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	65.01			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.01	65.01	0.00								
438	398	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0852-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil, desde el 17-01-2024 hasta el 19-01-2024, por movilización funcionarios. HL 063. CR			0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	164.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
440	389	01/04/2024	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0879-MI pago por comisión de servicios institucionales realizado a Santa Rosa-Machala-El Oro, Manta-Portoviejo-Manabí, movilización funcionarios. HL 066. CR			0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	344.13			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
464	366	05/04/2024	DEV	NOR	OGA	MORALES JARRIN PATRICIO RENE.- En atención a memorando SENESCYT-DE-2024-0068-MI pago por comisión realizada Machala-El Oro, Manta-Manabí del 13 al 16 de febrero de 2024, seguridad a la máxima autoridad de la SENESCYT. HL 054. CR			1718264136	MORALES JARRIN PATRICIO RENE	384.75			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			384.75	384.75	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2024, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2024

Página: 4 de 9

Fecha: 02/05/2024

Hora: 11:43:56

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	
472	391	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIEMA GALO RICHA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0876-MI pago por comisión de servicios realizado a Puyo-Canelos-Pastaza del 07- al 08 de marzo de 2024, movilización de funcionarios. HL 391-CR			1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	100.10			100.10	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								
478	448	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0477-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión a Machala-Huaquillas-El Oro del 13 al 15 de marzo del 2024. hl 069. cr			1718470139	SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
479	451	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-0886-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Manta-Manabí del 04 al 05 de enero de 2024, conversatorios con distintas universidades. hl 072. cr			0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
480	449	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSÉ.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0929-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil del 25 al 27 de enero de 2024, movilización funcionarios. hl 075. cr			1719093435	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE	144.44			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			142.44	142.44	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2024, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2024

Página: 5 de 9
Fecha: 02/05/2024
Hora: 11:43:56
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	
481	444	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFRÉN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0881-M Y ALCANCE 0937-MI pago por comisión de servicios realizado a Guayas-Guayaquil, Ambato-Tungurahua del 26 de febrero al 01 de marzo de 2024, movilización de funcionarios. HL 073. CR			0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFRÉN	409.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
484	454	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVÁN FERNANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0489-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Huaquillas y Machala-El Oro del 13 al 15 de marzo de 2024, visita al IST Ismael Pérez Pazmiño. HL 074. CR			1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	158.49			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			158.49	158.49	0.00								
485	455	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0077-MI mediante el cual se solicita el pago por la comisión de Quito-Guayaquil-Ambato del 26 de febrero al 01 de marzo de 2024. Seguridad a la máxima autoridad. hl 077. cr			1710378389	CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO	519.76			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			519.76	519.76	0.00								
486	445	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSÉ.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1013-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil, desde el 18-02-2024 hasta el 20-02-2024, por movilización funcionarios. hl 080. cr			1719093435	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE	234.51			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	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

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2024, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2024

Página: 6 de 9
Fecha: 02/05/2024
Hora: 11:43:56
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	
488	457	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-0087-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Manta del 05 al 07 de marzo 2024. Seguridad maxima autoridad. hl 079. cr	1710378389	CANCHIGNIA HERRERA EDGAR PATRICIO	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
514	498	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	YEPEZ HERVAS MARÍA ALEJANDRA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2024-0189-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a -Guayaquil-Guayas, Quevedo-Los Rios desde el 04-04-2024 hasta el 05-04-2024, entrega de Becas Nacionales Saudi 2024. hl 082. cr	1715240485	YEPEZ HERVAS MARIA ALEJANDRA	130.00			130.00	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								
515	499	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	YEPEZ HERVAS MARÍA ALEJANDRA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2024-0186-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Guayas desde el 08-03-2024 hasta el 09-03-2024, gestiones relacionadas con el fortalecimiento del Talento Humano. hl 081. cr	1715240485	YEPEZ HERVAS MARIA ALEJANDRA	130.00			130.00	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								
516	503	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0123-MI mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión de Quito-Manabí del 05 al 06 de marzo de 2023. hl 094. cr	1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE	130.00			130.00	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

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2024, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2024

Página: 7 de 9
Fecha: 02/05/2024
Hora: 11:43:56
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	
519	489	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0903-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Riobamba-Ambato-Latacunga-Quito-Cotacachi-Atuntaqui-Imbabura del 20 al 22 de febrero de 2024, movilización funcionarios. hl. 071. cr			0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	178.93			178.93	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159 ₉	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			145.73	145.73	0.00								
520	453	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	MENDOZA CHAMORRO ERIK SANTIAGO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0088-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Manta del 05 al 07 de marzo de 2024. Avanzada a los lugares que visitará la máxima autoridad. hl 078. cr			1717089625	MENDOZA CHAMORRO ERIK SANTIAGO	260.00			260.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159 ₉	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00								
522	507	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0049-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Santo Domingo de los Tsáchilas del 21 al 22 de marzo de 2024, creación Universidad Santo Domingo de los Tsáchilas. hl 083. cr			1718360587	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO	57.00			57.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159 ₉	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			57.00	57.00	0.00								
523	511	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0530-M mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión del 25 al 28 de marzo de 2024 de la ciudad de Quito-Cuenca y Loja. HL 087. CR			1721101507	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY	216.99			216.99	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159 ₉	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			216.99	216.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2024, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2024

Página: 8 de 9
Fecha: 02/05/2024
Hora: 11:43:56
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	
531	517	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	QUILUMBANGO VACA CRISTIAN ALEXANDER.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0103-MI mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión de Quito-Guayaquil-Ambato del 26 de febrero al 01 de marzo de 2024. hl 085. cr			1003297346	QUILUMBANGO VACA CRISTIAN ALEXANDER	520.00			520.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			520.00	520.00	0.00								
534	500	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1058-MI pago por comisión de servicios realizado a Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo del 21 al 22 de marzo de 2024, movilización de funcionarios. hl 089. cr			1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	127.00			127.00	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								
536	524	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0118-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Manta-Manabí, Guayaquil-Guayas del 03 al 04 de abril de 2024, fortalecer la red de universidades de Manabí. hl 092. cr			1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	130.00			130.00	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								
546	512	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	MORALES MERIZALDE CARLA MISHELLEn atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0048-MI mediante el cual se solicita el pago por la comisión a 21 y 22 de marzo de 2024, de Quito a Santo Domingo. hl 084. cr			1725758740	MORALES MERIZALDE CARLA MISHELL	70.50			70.50	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			70.50	70.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2024, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2024

Página: 9 de 9
Fecha: 02/05/2024
Hora: 11:43:56
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	
553	518	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-1061-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Cuenca del 26 al 27 de marzo de 2024. hl 090. cr			0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	65.37			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			24.00	24.00	0.00								
554	504	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0529-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Vilcabamba, Yantzaza, Gualaquiza,Limón Indanza del 25 al 28-03-2024 , visita técnica a las instalaciones del IST-Loja. hl 088. cr			1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO	211.04			211.04	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			211.04	211.04	0.00								
556	510	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1162-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Mantia del 05 la 07 de marzo de 2024. hl 093. cr			1719093435	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE	207.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAH159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000											6,406.93	6,406.93	0.00	2,261.56					CANTIDAD DE CURS:		35
TOTAL GENERAL :											6,406.93	6,406.93	0.00	2,261.56							