



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2024, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2024, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159

Ejercicio: 2024

Página: 1 de 9
Fecha: 05/09/2024
Hora: 11:30:31
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																				
1244	1106	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2354-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Manta-Manabí, Guayaquil-Guayas del 17 al 20 de junio de 2024, movilización de funcionarios. hl 208. cr	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	240.00	240.00	0.00									
1248	1189	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2468-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos y reembolso de combustible por comisión realizada Santa Elena y Guayaquil del 04 al 06 de julio del 2024 movilización de funcionarios. hl 220. cr	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	237.01			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	160.00	160.00	0.00									
1250	1187	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2480-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos y reembolso de combustible Quito - Santa Elena y Guayaquil del 04 al 06 de julio del 2024 movilización de funcionarios. hl 221. cr	1719963322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO	239.88			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	BAGILA159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	160.00	160.00	0.00									
1252	1182	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2484-MI mediante el cual se solicita de pago de viáticos y reembolso de combustible Guayaquil-Guayas, Manta-Manabí del 30 de junio al 02 de julio del 2024 movilización de funcionarios. hl 222. cr	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	BAGILA159	JCHAVEZ159	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

Página: 2 de 9
Fecha: 05/09/2024
Hora: 11:30:31
Reporte: R00804109.rdlc

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2024, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2024, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159
Ejercicio: 2024

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	
1253	1177	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT- SIES - DGATCN-2024-0142-M mediante el cual se solicita pago de viáticos Quito - El coca el 22 de mayo del 2024 por motivo de participacion en la cuarta sesión del Gabinete Sectorial Social. HL 224. cr			0920106515	ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			130.00	130.00	0.00								
1255	1180	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2502-MI mediante el cual se solicita reembolso de viatico y combustible Quito - Manta del 08 al 10 de julio del 2024 por motivo de movilización de funcionarios. HL 223. cr			1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	210.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			160.00	160.00	0.00								
1256	1162	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	TACO TIXE MERCY JANETH.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1233-M mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión de Quito - Guayaquil del 17 al 19 de julio. HL Nro. 225. cr			0603454653	TACO TIXE MERCY JANETH	149.66			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	BAGILA159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			149.66	149.66	0.00								
1258	1212	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1234-M mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito a Guayaquil del 17 al 19 de julio de 2024. hl 227. cr			1720194578	CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159		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

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2024, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2024, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159

Ejercicio: 2024

Página: 3 de 9
Fecha: 05/09/2024
Hora: 11:30:31
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	
1261	1221	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- En atención a memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1235-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 17 al 19 de julio de 2024 revisión de distributivos de los Institutos Guayaquil y Vicente Rocafuerte. hl 228. cr			0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			160.00	160.00	0.00								
1262	1203	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1241-M mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Machala - El Oro del 17 al 19 de julio de 2024. HL Nro. 226. cr			1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			160.00	160.00	0.00								
1264	1242	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.- En atención al memorando SENESCYT-DE-2024-0274-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Manta-Manabí del 08 al 10 de julio del 2024 seguridad de la máxima autoridad de SENESCYT. hl 229. cr			1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	BAGILA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			260.00	260.00	0.00								
1271	1269	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- En atención al memorando SENESCYT-DE-2024-0280-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Guayas, La Libertad.- Santa Elena del 22 al 23 de julio del 2024 sesión solemne por el Vigésimo Sexto Aniversario. hl 230. cr			1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2024, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2024, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159

Ejercicio: 2024

Página: 4 de 9
Fecha: 05/09/2024
Hora: 11:30:31
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	
1272	1270	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO.- En atención al memorando SENESCYT-DE-2024-0280-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Guayas, La Libertad.-Santa Elena del 22 al 23 de julio del 2024 sesión solemne por el Vigésimo Sexto Aniversario. hl 231. cr	1716925712	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO	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								
1294	1279	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1271-M, mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por comisión de Quito - Manta del 22 al 23 de julio del 2024. HL 236.BA	1716556053	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	BAGILA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	80.00	80.00	0.00								
1307	1291	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS. HLNo. 241 En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2684-MI (02-08-2024) mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil del 24 al 26 de julio del 2024 movilización de funcionarios.ip	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	240.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	160.00	160.00	0.00								
1312	1297	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- HL No. 243. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2689-MI (05-08-2024) mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Guayaquil-Santa Elena del 21 al 27 de julio del 2024.ip	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	562.92			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	432.65	432.65	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 9

Fecha: 05/09/2024

Hora: 11:30:31

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2024, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2024, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159

Ejercicio: 2024

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	
1313	1285	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON .- H. L. Nro. 238. En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2643-MI mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por comisión realizada a Urcuqui - Imbabura del 09 al 10 de julio del 202 movilización de funcionarios. jg.			0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	78.25			0.00	APROBADO	JCGOMEZ159		JCGOMEZ159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			78.25	78.25	0.00								
1315	1301	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- H.L Nro. 239. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2638-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos y reembolso combustible comisión realizada a Guayaquil-Guayas-Santa Elena-Santa Elena del 04 al 06 de julio de 2024, mov. funcionarios. jg			1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	250.00			0.00	APROBADO	JCGOMEZ159		JCGOMEZ159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			160.00	160.00	0.00								
1318	1288	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO. HL No. 240.En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2688-MI (05-Ag-2024 mediante el cual se solicita viaticos, combustible, por comisión realizada a Orellana-Joya de los Sachas del 04 al 05 de julio del 2024 movilización funcionarios.ip			1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	103.25			0.00	APROBADO	MPROANO159	NBERRONES159	MPROANO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			70.75	70.75	0.00								
1319	1276	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	GAIBOR QUINTANILLA FRANKLIN NAPOLEON.- H.L. Nro. 232. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0232-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada San Miguel de Urcuquí - Imbabura del 22 al 26 de julio del 2024 revisión, verificación y registro de equipos. jg			0201361623	GAIBOR QUINTANILLA FRANKLIN NAPOLEON	106.00			0.00	APROBADO	JCGOMEZ159		JCGOMEZ159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			106.00	106.00	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 >= 01/08/2024, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2024, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159

Ejercicio: 2024

Página: 6 de 9
Fecha: 05/09/2024
Hora: 11:30:31
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	
1323	1304	12/08/2024	DEV	NOR	OGA	SANGOLUISA CAIZA JHOSELYN GRACIELA.- H.L. Nro. 237. En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1270-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de Manta - Manta del 22 al 23 de julio del 2024 taller Modelo de Evaluación Externa 2024. jg			1724611148	SANGOLUISA CAIZA JHOSELYN GRACIELA	80.00			0.00	APROBADO	JCGOMEZ159		JCGOMEZ159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
1344	1283	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CESPEDES RODRIGO FERNANDO.- H.L. No. 233. Memorando SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0233-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a San Miguel de Urcuquí-Imbabura del 22 al 26 de julio del 2024 revisión técnica, verificación y registro de 95 equipos informáticos.ip			1802364859	GUTIERREZ CESPEDES RODRIGO FERNANDO	112.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			112.00	112.00	0.00								
1353	1345	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- HL No. 251. Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0294-MI (06-AG-2024), pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 01 al 02 de agosto de 2024 por el gabinete ampliado.ip			1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	130.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			130.00	130.00	0.00								
1365	1305	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA.-HL No. 244. Memorando SENESCYT-DABAE-2024-0548-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada del 02 al 03 de julio de 2024, segunda entrega de becas para el fortalecimiento del Talento Humano.ip			1718028879	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA	99.80			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			99.80	99.80	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 >= 01/08/2024, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2024, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159

Ejercicio: 2024

Página: 7 de 9
Fecha: 05/09/2024
Hora: 11:30:31
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	
1373	1364	15/08/2024	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CALVAS AMANDA POLETTE.- HL No. 254. Memorando Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0566-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Santa Elena del 21 al 27 de julio del 2024 Programa de ayudas económicas. ip			1714216528	VILLACIS CALVAS AMANDA POLETTE	480.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			480.00	480.00	0.00								
1377	1367	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- H.L No. 256. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2734-MI (07-ag-2024), mediante el cual se solicita pago de viáticos por comision realizada a Guayaquil-Santa Elena del 21 al 27 de julio del 2024 Programa de ayudas económicas. ip			0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	591.70			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			480.00	480.00	0.00								
1379	1374	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.- HL No. 259 . Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-295-MI (08-08-2024), mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil, Santa Elena del 21 al 26 de julio del 2024, seguridad a la máxima autoridad de la SENESCYT.ip			1713039384	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO	650.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	BAGILA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			650.00	650.00	0.00								
1380	1375	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO.- HL No. 258. Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0295-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil, Santa Elena del 21 al 26 de julio del 2024, seguridad a la máxima autoridad de la SENESCYT. ip			0202036018	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO	650.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	BAGILA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			650.00	650.00	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 >= 01/08/2024, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2024, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159

Ejercicio: 2024

Página: 8 de 9
Fecha: 05/09/2024
Hora: 11:30:31
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	
1381	1376	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO.- HL No. 260. Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0295-MI (08 -Ag-2024), mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Guayas, La Libertad-Santa Elena del 21 al 26 de julio del 2024, seguridad a la máxima autoridad de la SENESCYT.ip	1718471103	SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO	650.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	BAGILA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			650.00	650.00	0.00								
1382	1368	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	ERAZO CHAVEZ DAVID SEBASTIAN.- HL No. 248. Memorando Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0564-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Santa Elena del 21 al 27 de julio del 2024 Programa de ayudas económicas.ip	1716552359	ERAZO CHAVEZ DAVID SEBASTIAN	480.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			480.00	480.00	0.00								
1383	1355	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	CASTILLO OLALLA LUIS FELIPE.- HL No. 255. Memorando Nro. SEN-SIES-DGUP-2024-0166-M (13- ag-2024), pago de viáticos por la comisión realizada a Milagro-Guayas, Manta-Manabí del 04 al 06-08-2024 Talleres de metodología de la distribución de recursos para las Universidades.i	1710118983	CASTILLO OLALLA LUIS FELIPE	140.60			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			140.60	140.60	0.00								
1386	1371	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- HL No. 250. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2762-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos y reembolso de combustible-peajes por comisión realizada a Guayaquil-Santa Elena del 21 al 26 de julio del 2024, movilización funcionarios.ip	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	550.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			400.00	400.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 9
Fecha: 05/09/2024
Hora: 11:30:31
Reporte: R00804109.rdlc

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2024, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2024, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159
Ejercicio: 2024

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	
1391	1389	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	HARO JACOME JUAN FRANCISCO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0169-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de servicios del 04 al 06 de agosto del 2024 de Quito - Manta. HL 257. CR	1722404413	HARO JACOME JUAN FRANCISCO	141.38			141.38	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	141.38	141.38	0.00								
1392	1359	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SDFC-DASCE-2024-0305-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Guayas, La Libertad-Salinas-Santa Elena del 21 al 27 de julio del 2024 Programa de ayudas económicas. HL 249. CR	1714265475	CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL	480.00			480.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	480.00	480.00	0.00								
1393	1366	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0572-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Santa Elena- Santa Elena del 04 al 05 de julio del 2024, entrega de ayudas económicas para estudios de tercer nivel. HL 245. CR	1718028879	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA	61.52			61.52	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	61.52	61.52	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									8,282.61	8,282.61	0.00	682.90					CANTIDAD DE CURS:		35
TOTAL GENERAL :									8,282.61	8,282.61	0.00	682.90							