



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2024

Página: 1 de 4

Fecha: 07/01/2025

Hora: 08:27:17

Reporte: R00804109.rdlc

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										
ENTIDAD: 159-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - SENESCYT																												
3432	2962	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPERANZA BAYRON JOEL. PAGO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, (QUININDE-SAN LORENZO-ESMERALDAS). DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ1-2024-4631-MI	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	80.00			0.00	APROBADO	DGFLORES159	DGFLORES159	DGFLORES159	AIMBACUANI 59			S								
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
01	000	000	001	000	530303	1001	002	0	80.00	80.00	0.00																	
3445	2949	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	MAFLA ROJAS DIEGO WASHINGTON. PAGO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS (ESMERALDAS-QUININDE-SAN LORENZO). DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ1-2024-4648-MI	1003091301	MAFLA ROJAS DIEGO WASHINGTON	80.00			0.00	APROBADO	DGFLORES159	DGFLORES159	DGFLORES159	AIMBACUANI 59			S								
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
01	000	000	001	000	530303	1001	002	0	80.00	80.00	0.00																	
3656	2947	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPERANZA BAYRON JOEL. PAGO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS (QUININDE-ESMERALDAS). DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2024-4270-MI.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	58.50			0.00	APROBADO	DGFLORES159	DGFLORES159	DGFLORES159	AIMBACUANI 59			S								
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
01	000	000	001	000	530303	1001	002	0	58.50	58.50	0.00																	
TOTAL ENTIDAD: 159-1000-0000									218.50	218.50	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	3									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2024

Página: 4 de 4

Fecha: 07/01/2025

Hora: 08:27:17

Reporte: R00804109.rdlc

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	
2563	2448	02/12/2024	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- En atención al memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1331-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Guayaquil del 07 al 08 de noviembre de 2024. hl 361. cr	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	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								
2564	2271	02/12/2024	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3770-MI donde se solicita pago por viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 16-10-2024 al 18-10-20254, movilización funcionarios. HL 360. 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 002 0			160.00	160.00	0.00								
2567	2545	02/12/2024	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3768-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Guayas movilización funcionarios. HL 358. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			160.00	160.00	0.00								
2577	2267	02/12/2024	DEV	NOR	OGA	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3831-MI pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 08-10-2024 al 10-10-2024 movilización funcionarios. HL 359. CR	1719093435	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			160.00	160.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									1,674.26	1,674.26	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	11	
TOTAL GENERAL :									2,052.76	2,052.76	0.00	0.00							