



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Unidad Ejecutora >= 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 1 de 11
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:28:36
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	
ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																			
1006	955	01/07/2024	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO: En atención a memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0929-M pago de viáticos por comisión realizada Pastaza-Chimborazo-Cañar-Guayas del 03-06-2024 al 07-06-2024, visita in situ en el IST Pedagógico Intercultural Bilingue (Canelos, Jaime Roldós Aguilera y Quilloac). HL 180. CR	1716556053	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO	320.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1007	924	01/07/2024	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1929-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Guayaquil-Guayas del 16-05-2024 al 18-05-2024, movilización de funcionarios. HL 176. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	159.10			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.10	159.10	0.00								
1010	897	01/07/2024	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1913-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Puyo-Canelos-Pastaza del 20-05-2024 al 21-05-2024, movilización de funcionarios. HL 173. CR	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	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								
1012	938	01/07/2024	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1934-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Manabí del 30 de mayo al 01 de junio de 2024. HL 178. 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Unidad Ejecutora >= 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 2 de 11

Fecha: 01/08/2024

Hora: 08:28:36

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	
1016	921	01/07/2024	DEV	NOR	OGA	CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1940-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Lago Agrio-Shushufindi-Sucumbios del 27-05-2024 al 28-05-2024, movilización de funcionarios. HL 177. CR			0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	74.06			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			74.06	74.06	0.00								
1018	927	01/07/2024	DEV	NOR	OGA	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0947-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Riobamba-Chimborazo del 10-06-2024 al 11-06-2024, entrega de becas para mujeres. HL 179. CR			1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM	62.80			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			62.80	62.80	0.00								
1019	948	01/07/2024	DEV	NOR	OGA	JUEZ MORAN OMAR SHARIF.- En atención a memorando SENESCYT-DABAE-2024-0428-M pago de viáticos por comisión realizada a Riobamba-Chimborazo del 10-06-2024 al 11-06-2024 lanzamiento de becas a mujeres. HL 182. CR			0926538935	JUEZ MORAN OMAR SHARIF	64.30			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			64.30	64.30	0.00								
1023	988	01/07/2024	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLOTA MARÍA JOSÉ.- En atención a memorando SENESCYT-DE-2024-0223-MI pago de viáticos por comisión realizada a la provincia de Chimborazo del 10 al 11 de junio de 2024, evaluación del evento que se mantuvo con el Rector de la ESPOCH. HL 184. CR			1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Unidad Ejecutora >= 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 3 de 11
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:28:36
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		
1030	1024	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2151-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Riobamba-Chimborazo del 10-06-2024 al 11-06-2024, movilización de funcionarios. HL 188. 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									
1045	914	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1936-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Guayaquil-Guayas, Portoviejo-Manabí del 15-05-2024 al 17-05-2024, movilización de funcionarios. HL 181. CR	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	153.94			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.94	153.94	0.00									
1047	895	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	FLORES HERNANDEZ MICHELLE SOLANGE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0203-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Manta-Portoviejo-Manabí del 30-05-2024 al 01-06-2024, seguridad a la máxima autoridad. HL 174. CR	1720216058	FLORES HERNANDEZ MICHELLE SOLANGE	198.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.00	198.00	0.00									
1048	896	04/07/2024	DEV	NOR	OGA	QUILUMBANGO VACA CRISTIAN ALEXANDER.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0203-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Manta-Portoviejo-Manabí del 30-05-2024 al 01-06-2024, seguridad a la máxima autoridad. HL 175. CR	1003297346	QUILUMBANGO VACA CRISTIAN ALEXANDER	199.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	199.00	199.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Unidad Ejecutora >= 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 4 de 11
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:28:36
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	
1049	1021	05/07/2024	DEV	NOR	OGA	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0228-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Manta-Portoviejo-Manabí del 18-06-2024 al 19-06-2024, acompañamiento al secretario gabinete sectorial con el Presidente. hl 185. 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	001	0	130.00	130.00	0.00								
1050	1022	05/07/2024	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0228-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Manta-Portoviejo-Manabí del 18-06-2024 al 19-06-2024, acompañamiento al secretario gabinete sectorial con el Presidente. hl 186. c	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	001	0	130.00	130.00	0.00								
1051	1033	05/07/2024	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2150-MI pago de viáticos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil del 12 al 14 de junio de 2024, movilización de funcionarios. hl 190. 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								
1053	1029	05/07/2024	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-En atención a memorando SENESCYT-DADM-2024-2147-MI pago de viáticos por comisión realizada a Chimborazo-Riobamba del 10 al 11 de junio de 2024, movilización de funcionarios . HL 194. CR	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Unidad Ejecutora >= 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 5 de 11

Fecha: 01/08/2024

Hora: 08:28:36

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	
1064	1044	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0234-MI. pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 12 al 14 de junio de 2024, brindar seguridad a la máxima autoridad de la SENESCYT.- hl 201. cr			0202036018	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO	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								
1065	1043	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAÚL.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0234-MI. pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 12 al 14 de junio de 2024, brindar seguridad a la máxima autoridad de la Senescyt. hl 200. cr			1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	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								
1066	1041	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	VIZUETE FREIRE ANA LUCIA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0223-M. pago de viáticos por comisión realizada a Machala-El Oro del 22 al 24 de ABRIL de 2024, evento colocación de la primera piedra del Centro de Recursos de aprendizaje e investigación (CRAI). hl 198. cr			1721182507	VIZUETE FREIRE ANA LUCIA	95.94			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			95.94	95.94	0.00								
1068	1039	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0201-M. pago de viáticos por comisión realizada a Quevedo-Los Ríos del 04 al 05 de ABRIL de 2024, evento de entrega de becas Saudí. hl 196. cr			1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	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								
1070	1060	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	VIZUETE FREIRE ANA LUCIA.- En atención a memorando SENESCYT-DCS-2024-0202-M pago de viáticos por comisión realizada a Quito-Guayaquil del 14-04-2024 al 15-04-2024 . Logística y montaje de evento Becas Globo Común. hl 183. cr			1721182507	VIZUETE FREIRE ANA LUCIA	111.66			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			111.66	111.66	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Unidad Ejecutora >= 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 6 de 11
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:28:36
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	
1073	1059	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	CABRERA TROYA MARIA JOSE.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0995-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Loja y Zamora Chinchipe del 17 al 20 de junio del 2024. hl 192. cr	1719960229	CABRERA TROYA MARIA JOSE	218.27			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	218.27	218.27	0.00								
1083	1038	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLÁS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0203-M. mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil del 14 al 15 de abril de 2024, material de video y fotografía evento de la entrega de Becas Globo Común. HL 195. CR	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	64.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00								
1084	1071	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0996-MI, mediante el cual se solicita certificación presupuestaria para el pago de comisiones por viaticos de quiti, loja y zamora chinchipe del 17 al 20 de junio del 2024. HL 191. CR	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM	224.02			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	224.02	224.02	0.00								
1085	1072	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1002-M, mediante el cual se solicita certificación presupuestaria para el pago de viaticos de Quito, loja y Zamora chinchipe del 17 al 20 de junio del 2024. HL 189. CR	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Unidad Ejecutora >= 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 7 de 11
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:28:36
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	
1086	1042	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2024-0399-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Riobamba-Chimborazo del 10 al 11 de junio de 2024, evento "Becas Futuro Femenino". HL 199. CR	1718028879	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA	123.10			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.10	123.10	0.00								
1089	1074	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	FLORES HERNANDEZ MICHELLE SOLANGE.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0245-MI, mediante el cual se solicita certificación presupuestaria para el pago de viáticos por servicio de seguridad en manta, portoviejo y guayaquil del 17 al 2 de junio del 2024. HL 205. CR	1720216058	FLORES HERNANDEZ MICHELLE SOLANGE	390.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	390.00	390.00	0.00								
1092	1075	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	QUILUMBANGO VACA CRISTIAN ALEXANDER.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0216-MI, mediante el cual se solicita certificación presupuestaria para el pago de viáticos por servicio de seguridad en manta, portoviejo y guayaquil del 17 al 2 de junio del 2024. HL 206. CR	1003297346	QUILUMBANGO VACA CRISTIAN ALEXANDER	390.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	390.00	390.00	0.00								
1093	1091	10/07/2024	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2276-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Carchi Tulcán, El Ángel-Ibarra, Cotacachi-Imbabura del 24 al 26 de junio del 2024 movilización funcionarios. HL 203. CR	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	151.10			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	151.10	151.10	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Unidad Ejecutora >= 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 8 de 11
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:28:36
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	
1097	1058	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2224-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Pastaza, Chimborazo, Cañar y Guayas del 03 al 07 de junio de 2024, movilización de funcionarios. hl 202. cr	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	320.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1109	1040	15/07/2024	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0212-M. pago de viáticos por comisión realizada a SANTA ROSA del 22 al 24 de ABRIL de 2024, cobertura evento colocación de la primera piedra del Centro de Recursos de aprendizaje e investigación. hl 197. cr	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	156.23			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.23	156.23	0.00								
1121	1104	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0247-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santa Elena-Santa Elena del 04 al 06 de julio del 2024, cobertura periodística del Secretario de SENESCYT en Guayaquil. hl 207. cr	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	160.00			160.00	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								
1122	1108	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	VIZUETE FREIRE ANA LUCIA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0224-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Riobamba-Chimborazo del 10 al 11 de junio del 2024, difusión de medios de comunicación del anuncio de becas Futuro Femenino. hl 204. cr	1721182507	VIZUETE FREIRE ANA LUCIA	90.35			90.35	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	90.35	90.35	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Unidad Ejecutora >= 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 9 de 11
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:28:36
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	
1136	1115	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO: En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1136-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada del 04 al 05 de julio del 2024 conservatorio-taller Modelo de evaluación externa 2024 con fines de acreditación para los ISTT. hl 209. cr			1716556053	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO	78.50			78.50	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			78.50	78.50	0.00								
1137	1114	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR: En atención a memorando Nro. SENESCYT-SIES DGICS-2024-1137-M -MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Tulcán, Atuntaqui del 24 al 26 de junio del 2024 visita a IST Vicente Fierro, IST Alfonso Herrera, IST Luis Ulpiano. hl 210. cr			1715972913	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR	93.95			93.95	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			93.95	93.95	0.00								
1143	1135	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0253-MI, mediante el cual se solicita pago de viaticos por motivo de evento para entrega de ayudas economicas en Guayaquil-Santa Elena del 04 al 05 de julio del 2024. HL 215. cr			1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE	95.58			95.58	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			95.58	95.58	0.00								
1145	1123	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0251-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizado a Libertad-Santa Elena del 04 al 06 de julio del 2024 por motivo de entrega de ayudas económicas con el presidente. hl 212. cr			0202143517	GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE	251.65			251.65	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			251.65	251.65	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Unidad Ejecutora >= 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 10 de 11
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:28:36
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	
1164	1124	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0254-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santa Elena-La Libertad del 04 al 06 de julio del 2024 cobertura audiovisual de las actividades del Secretario en Guayaquil. hl 211. cr			1723209456	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO	160.00			160.00	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								
1165	1152	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1158-M mediante el cual se solicita pago de viaticos del 24 al 26 de junio del 2024 por motivo de visitas a institutos Tulcán, Carchi, Cotacachi, Atuntaqui, Imbabura. hl 216. cr			1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	134.80			134.80	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			134.80	134.80	0.00								
1167	1151	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0257-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos del 30 de junio al 02 de julio del 2024 por motivo de servicio de seguridad. HL 214. CR			1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	260.00			260.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			260.00	260.00	0.00								
1168	1150	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO.- -En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0257-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos del 30 de junio al 02 de julio del 2024 por motivo de servicio de seguridad. HL 213. CR			0202036018	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO	260.00			260.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			260.00	260.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Unidad Ejecutora >= 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2024

Ejercicio: 2024

Página: 11 de 11
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:28:36
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	
1169	1148	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	FLORES HERNANDEZ MICHELLE SOLANGE.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0259-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos del 04 al 06 de julio del 2024 por motivo de servicio de seguridad. HL 218. CR	1720216058	FLORES HERNANDEZ MICHELLE SOLANGE	260.00			260.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	260.00	260.00	0.00								
1170	1149	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	QUILUMBANGO VACA CRISTIAN ALEXANDER.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0259-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos del 04 al 06 de julio del 2024 por motivo de servicio de seguridad. HL 219. CR	1003297346	QUILUMBANGO VACA CRISTIAN ALEXANDER	260.00			260.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	260.00	260.00	0.00								
1171	1157	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM- 2024-2515-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos y combustible del 08 al 10 de julio del 2024 por motivo de movilización a funcionarios Quito - Manta. HL 220. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	219.00			219.00	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								
1174	1153	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0260-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Manta-Manabí del 08 al 10 de julio del 2024 por motivo de servicio de seguridad a la máxima autoridad. HL 217. CR	0202036018	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO	260.00			260.00	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								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									7,790.35	7,790.35	0.00	2,583.83					CANTIDAD DE CURS:		45
TOTAL GENERAL :									7,790.35	7,790.35	0.00	2,583.83							