



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2024, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2024, Unidad Ejecutora <= 9999

Ejercicio: 2024

Página: 1 de 8
Fecha: 05/07/2024
Hora: 11:44:51
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																			
817	804	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLOTA MARÍA JOSÉ.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0145-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-El Oro del del 22 al 23 de abril de 2024, reunión con el Rector de la UTMACH. HL 140. 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								
818	801	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	SALAZAR NICHOLLS ALFONSO SEBASTIAN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0145-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-El Oro del del 22 al 23 de abril de 2024, reunión con el Rector de la UTMACH. HL 139. CR	1712332533	SALAZAR NICHOLLS ALFONSO SEBASTIAN	124.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	124.00	124.00	0.00								
819	734	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0275-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO-QUEVEDO DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2024. HL 158. CR	1718028879	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA	122.17			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	122.17	122.17	0.00								
820	803	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SDFC-DDPPFTH-2024-0058-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Guayaquil del 14 al 15 de abril de 2024. HL 142. CR	1714482005	ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO	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, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2024, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2024, Unidad Ejecutora <= 9999

Ejercicio: 2024

Página: 2 de 8

Fecha: 05/07/2024

Hora: 11:44:51

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	
823	810	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0288-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manabí-El Carmen del 15 al 16 de abril de 2024, segunda entrega de Becas Saudi 2024. HL 138. CR	1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	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								
824	802	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0151-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Machala - El Oro del 22 al 24 de abril de 2024. HL 143. CR	0202036018	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO	254.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	254.00	254.00	0.00								
825	800	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	QUILUMBANGO VACA CRISTIAN ALEXANDER.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0151-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Machala - El Oro del 22 al 24 de abril de 2024. HL 144. CR	1003297346	QUILUMBANGO VACA CRISTIAN ALEXANDER	250.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	250.50	250.50	0.00								
826	677	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FERNANDO.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DE-2024-0162-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO-MANTA-PORTOVIEJO DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2024. HL 159. CR	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FERNANDO	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2024, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2024, Unidad Ejecutora <= 9999

Ejercicio: 2024

Página: 3 de 8

Fecha: 05/07/2024

Hora: 11:44:51

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	
827	751	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro.SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-1496-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO - GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ABRIL DE 2024. HL 134. CR	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	213.14			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	140.14	140.14	0.00								
828	724	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVÁN FERNANDO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0720-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN REALIZADA A URCUQUÍ,IBARRA-IMBABURA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2024, VISITA TÉCNICA AL IST DANIEL REYES. HL 131. CR	1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	53.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	53.00	53.00	0.00								
829	739	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	BANEGAS CEDILLO MONICA EULALIA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2024-0186-M mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión de servicios realizada a Cuenca-Azuay del 25-03-2024 al 27-03-2024 reunión con los directivos de la Universidad de Cuenca. HL 155. CR	0300933223	BANEGAS CEDILLO MONICA EULALIA	78.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	78.00	78.00	0.00								
830	805	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0737-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Esmeraldas del 30 de abril al 01 de mayo de 2024. HL 145. CR	1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2024, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2024, Unidad Ejecutora <= 9999

Ejercicio: 2024

Página: 4 de 8

Fecha: 05/07/2024

Hora: 11:44:51

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	
831	806	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	ARELLANO CEVALLOS MARIA CONSUELO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2024-0253-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manabí-El Carmen del 15 al 16 de abril de 2024, segunda entrega de Becas Saudí 2024. HL 137. CR			1714280078	ARELLANO CEVALLOS MARIA CONSUELO	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								
832	807	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0172-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Guayaquil del 07 al 09 de mayo de 2024. HL 132. CR			0202036018	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO	241.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			241.00	241.00	0.00								
833	808	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0172-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Guayaquil del 07 al 09 de mayo de 2024. HL 133. 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								
840	822	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY.- En atención a memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0840-M pago de viáticos por comisión de servicios realizaada a Río Verde - Quinindé - Esmeraldas del 30-04-2024 al 01-05-2024, visita a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Río Verde. hl 166. cr			1721101507	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY	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								
841	723	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1634-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Puyo (Canelos)-Pastaza del 06-05-2024 al 07-05-2024, movilización de funcionarios. hl 146. cr			1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	100.00			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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2024, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2024, Unidad Ejecutora <= 9999

Ejercicio: 2024

Página: 5 de 8

Fecha: 05/07/2024

Hora: 11:44:51

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	
843	790	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	CALDERÓN COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1636-MI pago de viáticos por la comisión realizada a Esmeraldas-Río Verde del 30-04-2024 al 01-05-2024, movilización funcionarios. hl 152. cr	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	110.00			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								
844	731	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAÚL GIOVANNY.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1640-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Machala-El Oro del 22 al 24 de abril de 2024 movilización funcionarios. hl 148. cr	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	210.51			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								
845	728	05/06/2024	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1642-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión de servicios realizada a Guayaquil-Guayas del 07-05-2024 al 09-05-2024 movilización funcionarios. hl 147. cr	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	237.00			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								
854	834	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAZ MONAR HÉCTOR REINALDO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1734-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Guayaquil-Guayas, Portoviejo-Manabí del 15-05-2024 al 17-05-2024, constatación y entrega de 2.279 bienes donados por la SENAE. hl 165. cr	1725879520	PAZ MONAR HECTOR REINALDO	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, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2024, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2024, Unidad Ejecutora <= 9999

Ejercicio: 2024

Página: 6 de 8

Fecha: 05/07/2024

Hora: 11:44:51

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	
855	838	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAÚL.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0178-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 16 al 18 de mayo de 2024, seguridad a la máxima autoridad. 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								
856	839	06/06/2024	DEV	NOR	OGA	QUILUMBANGO VACA CRISTIAN ALEXANDER.- -En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0178-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 16 al 18 de mayo de 2024, seguridad a la máxima autoridad. cr	1003297346	QUILUMBANGO VACA CRISTIAN ALEXANDER	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								
860	836	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	YANCHALIQUIN CHISAG DARWIN FEDERICO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1732-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Guayaquil-Guayas, Portoviejo-Manabí del 15-05-2024 al 17-05-2024, constatación y entrega de 2.279 bienes donados por la SENAE. hl 163. cr	0202025532	YANCHALIQUIN CHISAG DARWIN FEDERICO	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								
861	732	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1653-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión de servicios realizada a Manta-Manabí del 29-04-2024 al 01-05-2024 movilización funcionarios. hl 149. cr	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	215.51			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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2024, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2024, Unidad Ejecutora <= 9999

Ejercicio: 2024

Página: 7 de 8

Fecha: 05/07/2024

Hora: 11:44:51

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		
863	749	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN PAZMINO JEAN PIERRE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DCS-2024-0168-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO - GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2024. hl 136. cr	1721921268	EGUIGUREN PAZMINO JEAN PIERRE	74.72			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.72	74.72	0.00									
871	865	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	VIZUETE FREIRE ANA LUCIA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0089-M pago de viáticos por comisión de servicios realizada a El Oro-Machala del 12-02-2024 al 14-02-2024, cobertura periodística del conversatorio de la secretaria Ana Changuin. hl 161. cr	1721182507	VIZUETE FREIRE ANA LUCIA	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									
872	868	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA SANTOS CARLA ISABEL.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0844-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Puyo-Pastaza del 15-05-2024 al 17-05-2024, elaborar plan estratégico de clima laboral. hl 167. cr	1717607012	CHIRIBOGA SANTOS CARLA ISABEL	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									
873	869	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1875-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Orellana-El Coca del 21-05-2024 al 22-05-2024, movilización de funcionarios. hl 170. cr	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	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, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2024, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2024, Unidad Ejecutora <= 9999

Ejercicio: 2024

Página: 8 de 8
Fecha: 05/07/2024
Hora: 11:44:51
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	
875	866	10/06/2024	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1853-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Napo-Tena, Pastaza-Puyo del 15-05-2024 al 17-05-2024, movilización de funcionarios. hl 169. 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								
881	879	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0183-M pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Guayaquil-Guayas del 14-04-2024 al 15-04-2024, cobertura comunicacional del evento Becas Globo Común. hl 171. cr	1726406802	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE	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								
882	877	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0862-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Shushufindi-Sucumbios del 27-05-2024 al 28-05-2024, visita Unidad Educativa Municipal San Francisco de Asis. hl 168. cr	1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	76.72			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.72	76.72	0.00								
894	798	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	MOLINA LOZADA ELIANA LUCIA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SDFC-DDPPFTH2024-0060-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Guayaquil del 13 al 15 de abril de 2024. HL 142A. CR	1803581915	MOLINA LOZADA ELIANA LUCIA	208.48			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	208.48	208.48	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									4,876.73	4,876.73	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					33	
TOTAL GENERAL :									4,876.73	4,876.73	0.00	0.00							