



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 1 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:05:14
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: 159-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - SENESCYT																			
208	204	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	TULCANAZA PALACIOS MARIA BELEN.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LAS CIUDADES DE RIO VERDE-SAN LORENZO Y ESMERALDAS-PROVINCIA DE ESMERALDAS. LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO DE 2024. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ1-2024-1170-MI.	1003973433	TULCANAZA PALACIOS MARIA BELEN	80.00			0.00	APROBADO	CIVERA159	CIVERA159	CIVERA159	CIVERA159	AIMBACUANI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								
209	207	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	TAPIA CEVALLOS JOSE LUIS.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LAS CIUDADES DE RIO VERDE-SAN LORENZO Y ESMERALDAS-PROVINCIA DE ESMERALDAS. LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO DE 2024. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ1-2024-1162-MI.	1001862810	TAPIA CEVALLOS JOSE LUIS	113.00			0.00	APROBADO	CIVERA159		CIVERA159	CIVERA159	AIMBACUANI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								
221	219	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ PUGA JENNY MARITZA.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LAS CIUDADES DE RIO VERDE-SAN LORENZO Y ESMERALDAS-PROVINCIA DE ESMERALDAS. LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO DE 2024. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ1-2024-1194-MI.	1717580391	JIMENEZ PUGA JENNY MARITZA	130.00			0.00	APROBADO	CIVERA159		CIVERA159	CIVERA159	AIMBACUANI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	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 >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 2 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:05:14
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	
421	358	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	BEDON SANCHEZ EDWIN FERNANDO.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LAS CIUDADES DE RIO VERDE-SAN LORENZO Y ESMERALDAS-PROVINCIA DE ESMERALDAS, LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO DE 2024. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. SENESCYT-CZ1-2024-1342-MI.	1001224870	BEDON SANCHEZ EDWIN FERNANDO	80.00			80.00	APROBADO	CIVERA159	CIVERA159	CIVERA159	CIVERA159	AIMBACUANI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-1000-0000									370.00	370.00	0.00	80.00		CANTIDAD DE CURS:					4
ENTIDAD: 159-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - SENESCYT																			
306	302	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	CHUQUI QUILLE JOSE FABIAN JFCQ-CZ6-2024-001 Memorando Nro. SENESCYT-UAFCZ6-2024-0321-M, solicita autorizar el gasto y se proceda con el pago REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AUTORIZACION: comentario inserto CZ s Priscila Asitimbay de fecha 27 mayo 2024.	0104134390	CHUQUI QUILLE JOSE FABIAN	233.72			0.00	APROBADO	FMOROCHO159	FMOROCHO159	FMOROCHO159	FMOROCHO159	RQUIZHPILEM A159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
308	293	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ REINOSO JENNER FABIAN JFRR-CZ6-2024-001 Memorando Nro. SENESCYT-UAFCZ6-2024-0321-M, solicita autorizar el gasto y se proceda con el pago REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AUTORIZACION: comentario inserto CZ s Priscila Asitimbay de fecha 27 mayo 2024.	0302239447	RODRIGUEZ REINOSO JENNER FABIAN	97.08			0.00	APROBADO	FMOROCHO159		FMOROCHO159	FMOROCHO159	RQUIZHPILEM A159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	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 >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 3 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:05:14
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	
309	304	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	GUAÑA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO GJIR-CZ6-2024-001 Memorando Nro. SENESCYT-UAF CZ6-2024-0321-M, solicita autorizar el gasto y se proceda con el pago REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AUTORIZACION: comentario inserto CZ s Priscila Asitimbay de fecha 27 mayo 2024.	1717793630	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO	238.32			0.00	APROBADO	FMOROCHO159		FMOROCHO159	FMOROCHO159	RQUIZHPILEM A159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-6000-0000									240.00	240.00	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		3
ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																			
606	542	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0119-M mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Santo Domingo del 21 al 23 de marzo de 2024. HL 096. CR	1726406802	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE	78.75			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.75	78.75	0.00								
607	501	02/05/2024	DEV	NOR	OGA	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0018-M mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Santo Domingo del 21 al 23 de marzo de 2024. HL 095. CR	1723209456	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR 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								
614	604	06/05/2024	DEV	NOR	OGA	CUEVA MARIN EVA JOSEFINA.- H L No. 114. En atención a memorando SENESCYT-DABAE-2024-0274-M (30 04 2024)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.ip	0802019679	CUEVA MARIN EVA JOSEFINA	56.33			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	56.33	56.33	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 >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 4 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:05:14
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	
615	603	06/05/2024	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1341-MI (23 abril 2024) pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Manabí, Guayaquil-Guayas, Quevedo-Los Ríos del 03 al 05 de abril de 2024. movilización funcionarios.ip			0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	223.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	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								
616	602	06/05/2024	DEV	NOR	OGA	CALDERÓN COELLO JOSE EDISON.- HL No. 100. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1340-MI (23 abril 2024) pago de viáticos por la comisión realizada a Quevedo-Los Ríos del 04 al 05 de abril de 2024. movilización funcionarios.ip			0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	110.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	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								
630	611	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0135-MI mediante el cual se solicita el pago por la comisión de Quito - Guayaquil del 14 al 15 de abril de 2024.			1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE	124.48			0.00	APROBADO	NBERRONES159		NBERRONES159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			124.48	124.48	0.00								
651	633	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	YEPEZ HERVAS MARIA ALEJANDRA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2024-0255-M mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Guayaquil del 14 al 15 de abril de 2024. BA			1715240485	YEPEZ HERVAS MARIA ALEJANDRA	130.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	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								
652	624	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA SILVA MARIA GABRIELA.- HL 122, En atención al memorando Nro. SENESCYT-SDFC-DDPPFTH-2024-0059-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Guayaquil del 14 al 15 de abril de 2024. BA			1715614069	ESPINOZA SILVA MARIA GABRIELA	80.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	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 >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 5 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:05:14
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	
654	625	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- HL 119, En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-1417-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-El Carmen-Manabí del 15 al 16 de abril de 2024.BA	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	81.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	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								
655	638	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ.-HL 102, En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0620-M mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Cañar-Azogues-Azuay del 17 al 19 de abril de 2024. BA	1718470139	SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ	160.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	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								
656	647	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- HL 99, En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1350-MI mediante el cual se solicita el pago por la comisión de Quito-Quevedo del 04 al 05 de abril de 2024. BA	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	109.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	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								
658	644	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN PAZMINO JEAN PIERRE.- HL 104, En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0133-M mediante el cual se solicita el pago por la comisión de Quito - Quevedo del 04 al 05 de ABRIL de 2022. BA	1721921268	EGUIGUREN PAZMINO JEAN PIERRE	80.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	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								
660	643	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN PAZMINO JEAN PIERRE.- HL 105, En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0132-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Santo Domingo del 21 al 22 de marzo de 2024. BA	1721921268	EGUIGUREN PAZMINO JEAN PIERRE	80.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	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 >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 6 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:05:14
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	
668	666	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FERNANDO.- HL 108, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DE-2024-0134-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-EL CARMEN DEL 14 AL 16 DE ABRIL DE 2024. BA	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	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								
669	646	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1479-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de servicios de Quito-Guayaquil-El Carmen-Manabí del 14 al 16 de abril de 2024.NB	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	227.00			0.00	APROBADO	NBERRONES159		NBERRONES159	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								
670	665	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FERNANDO.-HL 115, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DE-2024-0134-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO - CUENCA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2024. BA	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	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								
671	650	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	QUILUMBANGO VACA CRISTIAN ALEXANDER.-HL 107, En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0133-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Manta-Guayaquil-Quevedo del 03 al 05 de abril de 2024. BA	1003297346	QUILUMBANGO VACA CRISTIAN ALEXANDER	260.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	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 >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 7 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:05:14
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	
672	649	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	FLORES HERNANDEZ MICHELLE SOLANGE.- HL 106, En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0133 -MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Manta-Guayaquil-Quevedo del 03 al 05 de abril de 2024. BA	1720216058	FLORES HERNANDEZ MICHELLE SOLANGE	254.35			0.00	APROBADO	BAGILA159	BAGILA159	BAGILA159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			254.35	254.35	0.00								
673	626	15/05/2024	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0145-M mediante el cual se solicita el pago por la comisión de servicios de Quito-El Carmen-Manabí del 15 al 16 de abril 2024.NB	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	NBERRONES159		NBERRONES159	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								
683	610	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA.- HL 116. En atención a memorando SENESCYT-DABAE-2024-0277 -M 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 .IP	1718028879	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA	84.49			0.00	APROBADO	MPROANO159	MPROANO159	MPROANO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.49	84.49	0.00								
696	667	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	REAL LOPEZ BYRON MARINO.- hl No. 110. En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0135-MI (25 ab 2024) mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Guayaquil del 14 al 15 de abril de 2024.ip	1801562834	REAL LOPEZ BYRON MARINO	130.00			0.00	APROBADO	MPROANO159	MPROANO159	MPROANO159	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								
697	694	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	TAMAYO SALGADO RAUL FERNANDO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0076-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO-MACHALA DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2024.ip	1713501797	TAMAYO SALGADO RAUL FERNANDO	223.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			223.00	223.00	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 >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 8 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:05:14
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	
699	676	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.-HL No. 103. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0622-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO-LA TRONCAL-CUENCA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2024.ip	1715972913	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR	160.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	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								
700	540	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-HL No. 098 En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1056-MI (03 ab 2024)pago por comisión de servicios realizada a Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas del 21 al 22 de marzo de 2024, movilización de funcionarios.ip	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	107.01			0.00	APROBADO	MPROANO159	MPROANO159	MPROANO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00								
708	680	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1494-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO-IBARRA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2024. hl 153. cr	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	80.00			80.00	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								
710	692	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SDFC-DASCE-2024-0172-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2024. hl 154. cr	1714265475	CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL	80.00			80.00	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 >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 9 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:05:14
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	
711	688	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	JUEZ MORAN OMAR SHARIF.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0276-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA CON EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO EÑ CARMEN DEÑ 15 AL 16 DE ABRIL DE 2024. hl 150 . cr			0926538935	JUEZ MORAN OMAR SHARIF	80.00			80.00	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								
712	689	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	HIDALGO FALLAIN ANDRES ALEJANDRO.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SDFC-DDPPFTH-0064-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO - GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE ABRIL. hl 117 . cr			1718009945	HIDALGO FALLAIN ANDRES ALEJANDRO	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								
714	690	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1480-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2024. hl 123. 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								
756	679	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	ALBAN ALMAGRO KEVIN ALEXANDER.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SDFC-DDPPFTH-2024-0063-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2024. hl 118. cr			1719108563	ALBAN ALMAGRO KEVIN ALEXANDER	78.79			78.79	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			78.79	78.79	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 >= 01/05/2024

Ejercicio: 2024

Página: 10 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:05:14
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	
771	766	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro.SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0067-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO - SANTA ROSA DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2024.NB			1718360587	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO	160.00			160.00	APROBADO	NBERRONES15 9	NBERRONES15 9	NBERRONES15 59	LPARRAII159	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											4,017.19	4,017.19	0.00	478.79		CANTIDAD DE CURS:					31
TOTAL GENERAL :											4,627.19	4,627.19	0.00	558.79							