



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 >= 01/11/2024, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2024

Ejercicio: 2024

Página: 1 de 6
Fecha: 10/12/2024
Hora: 10:13:45
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																			
2008	1857	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3458-MI, Para pago de Hospedaje y Alimentación Manta- Guayaquil del 16-09-2024 al 19-09-2024. HI 340. cr	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2009	1858	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL En atención al memorando Nro. SENESCYT-SDIC-DIC-2024-0115-M, Pago de Hospedaje y alimentación de 19-09-2024. HI 338. Cr	1722186283	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL	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								
2010	1870	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0401-MI, Pago de hospedaje y alimentación de Guayaquil-Milagro-Guayas del18-09-2021 al 19-09-2024. HI . 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								
2011	1862	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SDFC-DDPPFTH-2024-0207-MI, Pago de hospedaje y alimentación del 18-09-2024 al 20-09-2024 . HI 331. Cr	1714482005	ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO	119.90			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			119.90	119.90	0.00								
2012	1866	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CAMPOS MARIA JOSE En atención al memorando Nro. SENESCYT-SDIC-DIC-2024-0113-M, Pago de Hospedaje y alimentación del 19-09-2024 al 20-09-2024. HI 337. Cr	1803428364	RAMIREZ CAMPOS MARIA JOSE	104.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			104.00	104.00	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 >= 01/11/2024, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2024

Ejercicio: 2024

Página: 2 de 6
Fecha: 10/12/2024
Hora: 10:13:45
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	
2014	1877	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	VINA CASTILLO CARLOS ALBERTO EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SDIC-DIC-2024-0116-MI Pago con fecha del 19-09-2024 al 20-09-2024. HI 339. Cr			0802196030	VINA CASTILLO CARLOS ALBERTO	24.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			24.00	24.00	0.00								
2026	2022	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0385-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Manta-Portoviejo del 26 al 27 de agosto de 2024. HL 329. CR			1718471103	SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO	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								
2027	2023	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	TAIPE CHILLAGANA IVAN FERNANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0384-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Guayaquil del 15 al 17 de agosto de 2024. HL 330. CR			1712938313	TAIPE CHILLAGANA IVAN 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								
2030	2029	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	TAIPE CHILLAGANA IVAN FERNANDO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DE-2024-0398-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Manta - Chone del 16 al 19 de septiembre de 2024. HL 327. CR			1712938313	TAIPE CHILLAGANA IVAN FERNANDO	376.49			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			376.49	376.49	0.00								
2031	2024	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES LUIS ALBERTO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0398-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Manta-Chone del 16 al 19 de septiembre de 2024. HL 326. CR			1716766959	SANCHEZ FLORES LUIS ALBERTO	390.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			390.00	390.00	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 >= 01/11/2024, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2024

Ejercicio: 2024

Página: 3 de 6
Fecha: 10/12/2024
Hora: 10:13:45
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	
2032	2016	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DE-2024-0383-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Manta-Portoviejo del 25 al 28 de agosto de 2024. HL 323. CR	1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	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								
2033	2018	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.- SENESCYT-DE-2024-0383-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Manta-Portoviejo del 25 al 28 de agosto de 2024. HL 2018. CR	1713039384	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO	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								
2035	2017	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DE-2024-0383-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Manta-Portoviejo del 25 al 28 de agosto de 2024. HL 322. CR	0202036018	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO	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								
2038	2036	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3504-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Manta del 16 al 21 de septiembre de 2024. HL 341. CR	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	400.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	400.00	400.00	0.00								
2052	2019	07/11/2024	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA SANTOS CARLA ISABEL.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SDIC-DSMPPCTI-2024-0112-M y alcance 0126-M, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Ibarra del 16 al 18 de septiembre de 2024. HL 328. CR	1717607012	CHIRIBOGA SANTOS CARLA ISABEL	160.00			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	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 >= 01/11/2024, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2024

Ejercicio: 2024

Página: 4 de 6
Fecha: 10/12/2024
Hora: 10:13:45
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	
2054	2039	07/11/2024	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-1277-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Santo Domingo del 30 de septiembre al 01 de octubre de 2024. hl 347. cr			1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE	128.34			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			128.34	128.34	0.00								
2057	2020	07/11/2024	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3541-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES QUITO-AMBATO. hl 342. cr			0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	91.00			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								
2058	2021	07/11/2024	DEV	NOR	OGA	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0215-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE COMISIÓN QUITO - STO DOMINGO. hl 344. cr			1721186201	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO	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								
2158	2066	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3523-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO A SANTO DOMINGO DEL 30 DE SEPTIEMBRE A 01 DE OCTUBRE DE 2024. hl 348. cr			1719963322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO	80.00			80.00	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, Unidad Ejecutora = 9999, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2024, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2024

Ejercicio: 2024

Página: 5 de 6
Fecha: 10/12/2024
Hora: 10:13:45
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	
2160	2063	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO.- En atención a memorando SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0214-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santo Domingo de los Tsáchilas del 30-09-2024 al 01-10-2024 entrega expediente Universidad Santo Domingo de los Tsáchilas. hl 353. cr	1718360587	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO	80.00			80.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	80.00	80.00	0.00								
2161	2061	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-3503-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMISIÓN DE QUITO-CAÑAR DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024. hl 346. cr	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	320.00			320.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	320.00	320.00	0.00								
2163	2059	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-1277-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO-IBARRA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024. HL 345. CR	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	160.00			160.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	160.00	160.00	0.00								
2165	2068	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3525-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMISIÓN DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2024. HL 354. CR	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	79.99			79.99	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	79.99	79.99	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 >= 01/11/2024, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2024

Ejercicio: 2024

Página: 6 de 6
Fecha: 10/12/2024
Hora: 10:13:45
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	
2252	2231	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.- En atención al memorando SENESCYT-DE-2024-0418-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de servicios de Quito a Guayaquil del 07 al 08 de octubre 2024. hl 355. cr			1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	127.50			127.50	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			127.50	127.50	0.00								
2253	2229	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.-En atención al memorando SENESCYT-SENESCYT-2024-0415-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de servicios de Quito a Guayaquil del 16 al 18 de octubre de 2024. hl 351. cr			1713039384	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO	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								
2254	2230	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO.-En atención al memorando SENESCYT-SENESCYT-2024-0415-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de servicios de Quito a Guayaquil del 16 al 18 de octubre de 2024. hl 352. cr			0202036018	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO	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								
2255	2227	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.-En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3682-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito a Guayaquil del 07 al 08 de octubre de 2024. hl 357. 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	002	0			80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000											5,320.22	5,320.22	0.00	1,447.49		CANTIDAD DE CURS:					27
TOTAL GENERAL :											5,320.22	5,320.22	0.00	1,447.49							