



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 >= 01/10/2024

Ejercicio: 2024

Página: 1 de 2

Fecha: 07/11/2024

Hora: 16:05:46

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																			
1764	1746	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3269-MI pago de viáticos por comisión realizada a Chimborazo-Riobamba,Colta del 01-09-2024 al 05-09-2024, movilización funcionarios. HL 321. CR	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	334.65			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	304.65	304.65	0.00								
1765	1697	07/10/2024	DEV	NOR	OGA	SANGOLUISA CAIZA JHOSELYN GRACIELA.- En atención al memorando SENESCYT-SIES DGICS-2024-1542-MI mediante el cual se solicita el pago por comisión de servicios realizada a Colta Chimborazo del 01 de sep al 05 de sep. de 2024. HL 316. CR	1724611148	SANGOLUISA CAIZA JHOSELYN GRACIELA	320.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	320.00	320.00	0.00								
1771	1767	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3471-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO - GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024. hl 325. cr	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	206.00			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								
1793	1778	21/10/2024	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES LUIS ALBERTO.- En atención al memorando SENESCYT-DE-2024-0395-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada Guayaquil-Guayas del 10 al 12-09-2024 seguridad a la máxima autoridad de la SENESCYT. HL 333. CR	1716766959	SANCHEZ FLORES LUIS ALBERTO	255.70			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	255.70	255.70	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 >= 01/10/2024

Ejercicio: 2024

Página: 2 de 2
Fecha: 07/11/2024
Hora: 16:05:46
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		
1794	1791	21/10/2024	DEV	NOR	OGA	TAIPE CHILLAGANA IVAN FERNANDO- En atención al memorando SENESCYT-DE-2024-0395-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 10 al 12-09-2024 seguridad a la máxima autoridad de SENESCYT. HL 334. 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	002	0	260.00	260.00	0.00									
1795	1782	21/10/2024	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE.- En atención al memorando SENESCYT-DE-2024-0386-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada Manta-Manabí del 24 al 26-08-2024 se realizó avanzada con el equipo de presidencia. hl 336. cr	1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	260.00	260.00	0.00									
1796	1781	21/10/2024	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3457-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas. del 10 al 12-09-2024 movilización funcionarios. hl 335. cr	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	227.00			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									1,720.35	1,720.35	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			7	
TOTAL GENERAL :									1,720.35	1,720.35	0.00	0.00								