



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Unidad Ejecutora = 9999, Solicitud Pago = S, Entidad = 159, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 1 de 15
Fecha: 04/10/2024
Hora: 12:18:24
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																			
1530	1530	02/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 725	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LPARRAI159	LPARRAI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	240.00	240.00	0.00								
1531	1531	02/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 719	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LPARRAI159	LPARRAI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	160.00	160.00	0.00								
1532	1532	02/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 727	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LPARRAI159	LPARRAI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	240.00	240.00	0.00								
1533	1415	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	PROANO AGUIRRE MARIA CRISTINA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2024-0505-M, mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por comisión realizada a Guayaquil del 23 al 25 de Julio del 2024, Firmas en contratos y ayudas económicas. HL 266. cr	1716301864	PROANO AGUIRRE MARIA CRISTINA	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								
1535	1360	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0565-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Libertad-Santa Elena del 21 al 27 de julio del 2024 Programa de ayudas económicas. hl 252. cr	1718028879	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA ALEJANDRA	752.61			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	752.61	752.61	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, Solicitud Pago = S, Entidad = 159, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 2 de 15

Fecha: 04/10/2024

Hora: 12:18:24

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	
1536	1437	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	TORRES MIRANDA CRISTOPHER DAVID.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0320-MI, mediante el cual se solicita reembolso de viaticos por comisión realizada a Guayaquil del 31 de julio al 03 de Agosto del 2024, comisión de servicios HL278. cr			0920325297	TORRES MIRANDA CRISTOPHER DAVID	145.79			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			145.79	145.79	0.00								
1537	1412	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0302-M, mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por comisión realizada a Manta-Manabi del 08 al 10 de julio del 2024, Evento de entrega de bonos Nuevo Ecuador. HL 270. cr			1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	160.00			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								
1538	1413	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	GUANO TENEZACA DANIEL HERIBERTO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0234-M y alcance 0257-M, mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por comisión realizada a Imbabura del 05 al 08 de agosto del 2024, Informes técnicos a los bienes almacenados. HL 263. cr			1717729691	GUANO TENEZACA DANIEL HERIBERTO	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								
1540	1332	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	GUANO TENEZACA DANIEL HERIBERTO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0239-M y alcance 0280-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a San Miguel de Urcuquí-Imbabura del 22 al 26-07-2024. Revisión, verificación y registro de equipos . hl 246. cr			1717729691	GUANO TENEZACA DANIEL HERIBERTO	143.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			143.00	143.00	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, Solicitud Pago = S, Entidad = 159, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 3 de 15
Fecha: 04/10/2024
Hora: 12:18:24
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	
1542	1406	02/09/2024	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2923-MI mediante el cual se solicita certificación presupuestaria para el reembolso de viáticos y combustible por comisión Guayaquil del 31 de julio al 03 de agosto del 2024, movilización de funcionarios.HL 273. cr			0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	314.00			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								
1549	1409	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0322-M, mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por comisión realizada a Babahoyo del 15 al 16 de agosto del 2024, lanzamiento de 1000 becas de apoyo económico. HL 268. cr			0202143517	GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			130.00	130.00	0.00								
1553	1405	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2871-MI mediante el cual se solicita certificación presupuestaria para el reembolso de viáticos y combustible por comisión Guayaquil del 21 al 26 de julio del 2024, movilización de funcionarios.HL 272. cr			1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	536.00			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								
1554	1404	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2869-MI mediante el cual se solicita pago para el reembolso de viáticos y combustible por comisión Guayaquil del 31 de julio al 03 de agosto del 2024, movilización de funcionarios.HL 271. cr			1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	285.00			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, Solicitud Pago = S, Entidad = 159, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 4 de 15
Fecha: 04/10/2024
Hora: 12:18:24
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	
1556	1411	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2862-M, mediante el cual se solicita reembolso de viáticos y combustible por comisión realizada a Guayaquil del 31 de julio al 03 de agosto del 2024, movilización funcionarios . HL 264. cr			1719963322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO	333.00			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								
1557	1419	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICCHAR.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2868-MI, mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por comisión realizada a Manta-Manabi del 04 al 06 de Agosto del 2024, Movilización de funcionarios HL265. cr			1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICCHAR	218.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			141.50	141.50	0.00								
1558	1321	03/09/2024	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0319-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 31-07-2024 al 01-08-2024 se coordinó y desarrolló el evento entrega de 117 becas de Hidrocarburos. hl 247. cr			0202143517	GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			130.00	130.00	0.00								
1561	1388	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0167-M mediante el cual se solicita reembolso de viáticos realizado a Guayas-Manabi del 04 al 06 de agosto del 2024. Talleres de presentación de MIU, HL 261. cr			1718360587	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO	119.01			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			119.01	119.01	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, Solicitud Pago = S, Entidad = 159, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 5 de 15
Fecha: 04/10/2024
Hora: 12:18:24
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	
1562	1417	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES LUIS ALBERTO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0313-MI, mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por comisión realizada a Guayaquil del 31 de julio al 03 de Agosto del 2024, Seguridad máxima autoridad HL 274. cr			1716766959	SANCHEZ FLORES LUIS ALBERTO	386.84			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			386.84	386.84	0.00								
1563	1418	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	TAIPE CHILLAGANA IVAN FERNANDO.--En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0313-MI, mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por comisión realizada a Guayaquil del 31 de julio al 03 de Agosto del 2024, Seguridad máxima autoridad HL 275. cr			1712938313	TAIPE CHILLAGANA IVAN FERNANDO	367.79			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			367.79	367.79	0.00								
1564	1416	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0309-MI, mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por comisión realizada a Guayaquil del 31 de julio al 02 de Agosto del 2024, Supervicion evento de becas. HL 269. 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								
1565	1408	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0321-M, mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por comisión realizada a Esmeraldas del 13 al 14 de agosto del 2024, lanzamiento de 1000 becas de apoyo económico. HL 267. cr			0202143517	GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE	125.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			125.50	125.50	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, Solicitud Pago = S, Entidad = 159, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 6 de 15
Fecha: 04/10/2024
Hora: 12:18:24
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	
1566	1546	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0323-MI mediante el cual se solicita certificación presupuestaria para el reembolso de viáticos por comisión a Esmeraldas del 13 al 14 de agosto del 2024, avanzada y supervicion de organizacion de evento. HL281. 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 002 0			130.00	130.00	0.00								
1567	1438	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	TORRES MIRANDA CRISTOPHER DAVID.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0319-MI, mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por comisión realizada a Guayaquil - Santa Elena del 22 al 26 de julio del 2024, comisión de servicios. HL277. cr	0920325297	TORRES MIRANDA CRISTOPHER DAVID	443.19			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			443.19	443.19	0.00								
1568	1497	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.-En atención al memorando Nro. SENESCYTCGAF-DADM-2024-2956-M mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por servicio a Esmeraldas del 13 al 14 de agosto del 2024, movilizacion funcionariaps.HL282. CR	1719963322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO	101.30			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								
1569	1494	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2955-MI mediante el cual se solicita reembolso de viaticos por servicio a Esmeraldas del 13 al 14 de agosto del 2024, movilizacion funcionarios. HL 283. CR	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	108.00			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, Unidad Ejecutora = 9999, Solicitud Pago = S, Entidad = 159, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 7 de 15
Fecha: 04/10/2024
Hora: 12:18:24
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	
1570	1420	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA R.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2954-MI, mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por comisión realizada a Babahoyo-Los rios del 15 al 17 de Agosto del 2024, Movilización de funcionarios HL276. CR			1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA R	178.14			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			123.14	123.14	0.00								
1571	1435	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.--En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2961-MI, mediante el cual se solicita reembolso de combustible, peaje y viaticos por comisión realizada a Guayas - Los Rios del 15 al 17 de Agosto del 2024, Movilización de funcionarios HL280. CR			1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	250.00			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								
1572	1544	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.--En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0324-MI mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por servicio a Guayas-Guayaquil del 31 de julio al 03 de agosto del 2024, seguridad a la maxima autoridad. HL 286. CR			1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	387.15			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			387.15	387.15	0.00								
1573	1545	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0325-MI mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por servicio a Guayas-Guayaquil del 01 al 02 de agosto del 2024, seguridad a la maxima autoridad HL285. 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	002	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, Solicitud Pago = S, Entidad = 159, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 8 de 15
Fecha: 04/10/2024
Hora: 12:18:24
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	
1578	1548	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO.--En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGATCN-2024-0195 -M mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por servicio a Guayas-Manabi del 05 al 06 de agosto del 2024, taller para la metodologia de distribucion de recursos. HL284. CR	0920106515	ESTRADA CASTELLANOS DANIEL SANTIAGO	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	130.00	130.00	0.00								
1586	1575	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0326-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito a Guayaquil del 31 de julio al 02 de agosto de 2024. hl 296. cr	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	160.00			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								
1597	1576	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3068-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Guayaquil-Esmeraldas del 11 al 14 de agosto de 2024. HL. Nro.291. cr	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	341.50			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								
1598	1550	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	TORRES TOBAR RAMIRO MARCELO.-- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2936-M mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por servicio a Milagro-Guayas, Manta-Manabi del 05 al 06 de agosto del 2024, taller para la metodologia de distribucion de recursos. HL288	1707844260	TORRES TOBAR RAMIRO MARCELO	96.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	96.00	96.00	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, Solicitud Pago = S, Entidad = 159, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 9 de 15
Fecha: 04/10/2024
Hora: 12:18:24
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	
1600	1582	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CESPEDES RODRIGO FERNANDO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0303-M mediante el cual se solicita el pago por la comisión de servicios de Quito - Tena del 26 al 28 de agosto de 2024. hl 293. cr	1802364859	GUTIERREZ CESPEDES RODRIGO FERNANDO	160.00			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								
1601	1581	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	GAIBOR QUINTANILLA FRANKLIN NAPOLEON.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-0936-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Tena del 26 al 28 de agosto del 2024. hl 292. cr	0201361623	GAIBOR QUINTANILLA FRANKLIN NAPOLEON	142.60			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	142.60	142.60	0.00								
1602	1574	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	IZA QUINAPALLO ELOY EFRAIN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0306-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de servicios de Quito - Tena del 26 al 28 de agosto de 2024. hl 287. cr	1715579510	IZA QUINAPALLO ELOY EFRAIN	160.00			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								
1603	1552	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3084-M mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por servicio a Guayas-Guayaquil del 11 al 13 de agosto del 2024,movilizacion funcionarios. HL289. CR	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	217.00			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								
1605	1583	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	HARO JACOME JUAN FRANCISCO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0183-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Manta del 26 al 28 de agosto de 2024. HL 294. CR	1722404413	HARO JACOME 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	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, Unidad Ejecutora = 9999, Solicitud Pago = S, Entidad = 159, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 10 de 15
Fecha: 04/10/2024
Hora: 12:18:24
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	
1608	1587	06/09/2024	DEV	NOR	OGA	BARRE CEDENO MIGUEL ANGEL.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2024-0184-MI mediante el cual se solicita el pago por la comisión de servicios d Quito - Manta del 26 al 28 de agosto de 2024. HL 295. CR	1105596199	BARRE CEDENO MIGUEL ANGEL	160.00			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								
1629	1619	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3075-MI mediante el cual se solicita se solicita el pago de la comisión de Quito-Manta-Portoviejo-Manabí del 18 al 20 de 2024. hl 297. cr	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	219.00			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								
1632	1618	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0340-MI mediante el cual se solicita mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Guayas - Esmeraldas del 11 al 14 de agosto de 2024. hl 300. cr	0202036018	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO	384.20			384.20	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			384.20	384.20	0.00								
1633	1617	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES LUIS ALBERTO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0342-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Manta del 18 al 20 de agosto de 2024. hl 301. cr	1716766959	SANCHEZ FLORES LUIS ALBERTO	247.00			247.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			247.00	247.00	0.00								
1634	1626	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DE-2024-0337-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMISIÓN DE QUITO - GUAYAS - LOS RÍOS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DE 2024. hl 305. cr	1713039384	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO	650.00			650.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			650.00	650.00	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, Solicitud Pago = S, Entidad = 159, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 11 de 15
Fecha: 04/10/2024
Hora: 12:18:24
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	
1635	1627	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DE-2024-0337-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUIO- GUAYAS - LOS RÍOS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DE 2024. hl 306. cr			1718471103	SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO	636.06			636.06	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			636.06	636.06	0.00								
1636	1623	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-0856-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Manta-Portoviejo-Guayaquil-Daule del 26 al 27 de agosto de 2024. hl 302. cr			1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	130.00			130.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			130.00	130.00	0.00								
1637	1622	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	ARELLANO CEVALLOS MARIA CONSUELO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-0936-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Guayas-Santa Elena del 21 al 27 de julio de 2024. hl 303. cr			1714280078	ARELLANO CEVALLOS MARIA CONSUELO	480.00			480.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			480.00	480.00	0.00								
1638	1612	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	ARELLANO CEVALLOS MARIA CONSUELO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0635-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Santa Elena del 04 al 05 de julio de 2024. hl 299. cr			1714280078	ARELLANO CEVALLOS MARIA CONSUELO	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, Solicitud Pago = S, Entidad = 159, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 12 de 15
Fecha: 04/10/2024
Hora: 12:18:24
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		
1640	1625	13/09/2024	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-3177-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO-CANELOS-PUYO-PASTAZA DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DE 2024. HL 307. CR	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	266.82			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	237.82	237.82	0.00									
1644	1620	16/09/2024	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2024-0338-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Guayaquil - Esmeraldas del 11 al 14 de agosto de 2024. hl 298. cr	1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	385.85			385.85	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	385.85	385.85	0.00									
1668	1648	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3172-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO-MANTA-GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2024. HL 312. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	346.50			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									
1674	1651	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3174-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO - GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2024. hl 310. cr	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	347.51			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	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, Solicitud Pago = S, Entidad = 159, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 13 de 15
Fecha: 04/10/2024
Hora: 12:18:24
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	
1675	1650	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3180-MI pago de viáticos por comisión realizada a Tena-Napo del 26 al 28 de agosto de 2024 movilización funcionarios. hl 311. cr	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	186.00			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								
1676	1662	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	TORO VACA FRANCISCO ISAIAS: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3219-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Ibarra-Urcuquí del 04 al 06 de septiembre de 2024, reunión con personal de la CZ1 con el objetivo de analizar las 15 actas de bienes. hl 314. cr	0704680362	TORO VACA FRANCISCO ISAIAS	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								
1677	1647	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1512-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO - IBARRA - URCUQUÍ DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024. hl 309. cr	1715972913	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR	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								
1678	1655	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	SANGOLUISA CAIZA JHOSELYN GRACIELA.- En atención a memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1541-M pago de viáticos por comisión realizada a Puyo-Pastaza del 27 al 30 de agosto de 2024, veeduría, apoyo, acompañamiento en el proceso de visita in situ por parte del CACES al ISPEDIB Canelos. hl 318. cr	1724611148	SANGOLUISA CAIZA JHOSELYN GRACIELA	237.40			237.40	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	237.40	237.40	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, Solicitud Pago = S, Entidad = 159, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 14 de 15
Fecha: 04/10/2024
Hora: 12:18:24
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	
1679	1654	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3260-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil, Babahoyo-Los Ríos, Guayas del 03 al 06 de septiembre de 2024, movilización funcionarios. hl 317. cr	1719963322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO	307.42			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								
1688	1680	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO.- En atención al memorando SENESCYT-SIES DGICS-2024-1543-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Cañar-Azogues del 31 de agosto al 04 de septiembre de 2024. Veeduría, apoyo y seguimiento al ISPEDIB Quilloac. hl 319. cr	1716556053	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO	320.00			320.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	320.00	320.00	0.00								
1691	1671	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO.- En atención al memorando SENESCYT-DE-2024-0375-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizada Quito-Manta-Guayaquil-Quito del 26 al 27 de agosto de 2024, acompañamiento al Señor Secretario de SENESCYT. hl 320. cr	1716925712	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO	130.00			130.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	130.00	130.00	0.00								
1702	1649	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3167-3173-MI pago de viáticos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil, Manabí-Manta-Portoviejo, Los Ríos-Babahoyo del 15 al 20 de agosto de 2024 movilización funcionarios. hl 313. cr	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	545.00			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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Unidad Ejecutora = 9999, Solicitud Pago = S, Entidad = 159, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2024

Ejercicio: 2024

Página: 15 de 15
Fecha: 04/10/2024
Hora: 12:18:24
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	
1705	1665	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	YANCHALIQUIN CHISAG DARWIN FEDERICO: En atención a memorando SENECYT-CGAF-DADM-2024-3194-MI y 3371-m, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada Urcuquí del 04 al 06 de septiembre de 2024, elaboración de matriz en la cual constan 7.728 bienes digitales. hl 315.cr	0202025532	YANCHALIQUIN CHISAG DARWIN FEDERICO	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								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									14,060.45	14,060.45	0.00	4,160.51					CANTIDAD DE CURS:		60
TOTAL GENERAL :									14,060.45	14,060.45	0.00	4,160.51							