



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2025, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2025

Página: 1 de 10
Fecha: 30/04/2025
Hora: 17:29:54
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																			
511	489	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0402-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO - GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024. hl 061. cr	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	169.00			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								
603	547	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0114-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos y reembolso de peajes por la comisión realizada a Esmeraldas-Imbabura-Ibarra del 12-11-2024 al 14-11-2024 movilización funcionarios. HL 065. CR	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	161.60			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	160.00	160.00	0.00								
606	537	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DFIN-2025-0382-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santo Domingo - Santo Domingo de Ioa Tsáchilas, Riobamba-Chimborazo del 25-11-2024 al 27-11-2024, movilización funcionarios. HL 079. CR	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	101.51			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	101.51	101.51	0.00								
608	545	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0379-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Manabi del 04-11-2024 al 05-11-2024 movilización funcionarios. HL 077. CR	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	74.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	74.50	74.50	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 >= 01/04/2025, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2025

Página: 2 de 10
Fecha: 30/04/2025
Hora: 17:29:54
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	
660	558	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON: En atención a memorando. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0383-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos, reembolso de combustible y reembolso de peaje por comisión realizada a Santo Domingo de los Tsáchilas del 28-11-20245 al 29-11-2024, movilización. HL 080. CR	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	83.49			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	71.49	71.49	0.00								
897	765	01/04/2025	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1091-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Piñas-El Oro del 01-03-2025 al 02-03-2025, Se visitó el IST 8 de Noviembre. hl 0108. cr	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	129.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.00	129.00	0.00								
899	549	01/04/2025	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIÁN.-En atención al memorando SENESCYT-DCS-2025-0077-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Manabí del 25-12-2024 al 26-12-2024, scouting para producción audiovisual del evento. HL 089-CR	1723261366	MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN	77.25			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	77.25	77.25	0.00								
900	898	01/04/2025	DEV	NOR	OGA	VIERA ROMAN CARLOS ANDRES.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1178-MI mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión de Quito - Ibarra del 10 al 11 de marzo de 2025. HL 0121. CR	1719116731	VIERA ROMAN CARLOS ANDRES	85.71			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	85.71	85.71	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 >= 01/04/2025, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2025

Página: 3 de 10
Fecha: 30/04/2025
Hora: 17:29:54
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	
908	565	02/04/2025	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención al memorando. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0986-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala, Guayaquil - El Oro, Guayas del 24-02-2025 al 28-02-2025, movilización de funcionarios. hl 102.- cr			0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159	BAGILA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
911	561	02/04/2025	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención al memorando. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0998-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil, Santa Elena- Guayas del 14-02-2025 al 18-02-2025, movilización de funcionarios. hl 103. cr			1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	320.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
943	916	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1052-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Jipijapa-Rocafuerte- Manabi-Milagro-Guayas del 06 al 09-03-2025, optimización en la planificación y ejecución de eventos. hl 0122. cr			1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	390.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			390.00	390.00	0.00								
944	905	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.-En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1094-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Jipijapa-Rocafuerte-Manabi-Milagro-Guayas del 06 al 09-03-2025, para participar en la feria de servicios ciudadanos. hl 111. cr			1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	214.17			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	BAGILA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			214.17	214.17	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 >= 01/04/2025, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2025

Página: 4 de 10
Fecha: 30/04/2025
Hora: 17:29:54
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	
948	906	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO: En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1095-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santo Domingo de los Tsáchilas, Pueblo Viejo, Babahoyo, Quevedo, Ventanas del 04 al 05-03-2025, comisión gestora. hl 0109. cr	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	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								
949	907	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ OCHOA SEBASTIAN DAVID: En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1095-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santo Domingo de los Tsáchilas, Pueblo Viejo, Babahoyo, Quevedo, Ventanas del 04 al 05-03-2025, comisión gestora. hl 0110. cr	0104238803	SANTACRUZ OCHOA SEBASTIAN DAVID	124.40			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.40	124.40	0.00								
950	919	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1047-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 29 -01-2025 al 01-02-2025, seguridad a la máxima autoridad. hl 0120. cr	1718471103	SIZA RODRIGUEZ WILSON 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 001 0			390.00	390.00	0.00								
951	921	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	CALLE NARANJO MARÍA ELENA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1088-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Ibarra-Urcuquí-Imbabura del 10 al 11-03-2025, directrices hacia las Coordinaciones Zonales. hl 0115. cr	1802924181	CALLE NARANJO MARIA ELENA	79.25			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			79.25	79.25	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 >= 01/04/2025, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2025

Página: 5 de 10
Fecha: 30/04/2025
Hora: 17:29:54
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	
952	922	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1087-MI mediante el cual se solicita pago del viático por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Santa Elena-Santa Elena del 14 al 18-02-2025, seguridad a la máxima autoridad. HL 0116. CR	1718471103	SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO	520.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
953	923	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1087-MI mediante el cual se solicita pago del viático por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Santa Elena-Santa Elena del 14 al 18-02-2025, seguridad a la máxima autoridad. HL 0117. CR	1713039384	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO	513.03			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	513.03	513.03	0.00								
954	935	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1049-MI mediante el cual se solicita pago del viático por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, del 29-01-2025 al 01-02-2025, seguridad a la máxima autoridad. HL 0118. 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	001	0	390.00	390.00	0.00								
955	945	07/04/2025	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1036-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Esmeraldas-Esmeraldas del 03 al 04-02-2025, movilización servidores. HL 0119. CR	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	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 >= 01/04/2025, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2025

Página: 6 de 10
Fecha: 30/04/2025
Hora: 17:29:54
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	
1017	920	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	CABRERA RIVADENEIRA CARLOS ALBERTO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1131-MI mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión de Ibarra-Urcuquí-Imbabura del 10 al 11-03-2025, se establecieron atribuciones y responsabilidades del Estatuto Orgánico. hl 114.. cr	1715826341	CABRERA RIVADENEIRA CARLOS ALBERTO	83.49			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			83.49	83.49	0.00								
1020	987	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1208-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión de Quito - Guayas - Santa Elena del 14 al 18 de febrero de 2025. hl 126. cr	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	320.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1023	991	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1209-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Machala-Guayaquil-El Oro del 24 al 27 de febrero de 2025. hl 127. cr	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	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								
1026	976	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1207-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión de servicios de Quito-Babahoyo-Guayaquil-Manta del 04 al 10 de marzo 2025. hl 125. cr	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	480.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	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 >= 01/04/2025, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2025

Página: 7 de 10
Fecha: 30/04/2025
Hora: 17:29:54
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	
1029	994	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1211-MI, mediante el cual se solicita se solicita el pago de viático de la comisión de Quito - Babahoyo - Guayaquil - Manta del 04 al 10 de marzo 2025. hl 128. cr	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	480.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
1041	964	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	AME EGAS WENDY IVONE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1294-MI mediante el cual se solicita pago del viático por la comisión realizada a Ibarra-Urcuquí-Imbabura, del 25 al 26-03-2025, expurgación de expedientes de archivo pasivo. hl 139. cr	1713308359	JAME EGAS WENDY IVONE	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								
1042	965	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA MULLO OSWALDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1294-MI mediante el cual se solicita pago del viático por la comisión realizada a Ibarra-Urcuquí-Imbabura, del 25 al 26-03-2025, expurgación de expedientes de archivo pasivo. hl 140. cr	0502197502	ZUNIGA MULLO OSWALDO	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								
1044	967	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA AMAGUAYA EDGAR GONZALO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1294-MI por medio del cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada Ibarra-Urcuquí-Imbabura del 25 al 26-03-2025, expurga de expedientes archivo pasivo. hl 144. cr	1711184471	ALLAUCA AMAGUAYA EDGAR GONZALO	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2025, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2025

Página: 8 de 10
Fecha: 30/04/2025
Hora: 17:29:54
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	
1102	1101	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	FLORES ELIZALDE GLADYS JACQUELINE.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1294-MI por medio del cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada Ibarra-Urcuquí-Imbabura del 25 al 26-03-2025, expurga de expedientes archivo pasivo. hl 142. cr	1707961387	FLORES ELIZALDE GLADYS JACQUELINE	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								
1118	1095	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1245-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Piñas-El Oro del 01 al 02 de marzo de 2025, seguridad a la máxima autoridad. hl 136. cr	1713039384	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO	126.02			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.02	126.02	0.00								
1122	997	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1213-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión de Quito - Puyo del 06 al 07 de marzo de 2025. hl 130. cr	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	77.51			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.51	77.51	0.00								
1125	1032	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1218-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Joya de los Sachas-Orellana-Napo-Tena del 10 al 13 de febrero de 2025. movilización funcionarios. hl 131. cr	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	213.95			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	213.95	213.95	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 >= 01/04/2025, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2025

Página: 9 de 10
Fecha: 30/04/2025
Hora: 17:29:54
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	
1132	1085	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1232-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Imbabura-Urcuquí-Ibarra del 20 al 21 de febrero de 2025, movilización funcionarios. hl 135. cr			1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	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								
1138	1084	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ OCHOA SEBASTIAN DAVID.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1230-MI por medio del cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada Guayaquil-Guayas del 10 al 11-marzo-2025, segunda entrega de becas apoyo económico 2025. hl 134. cr			0104238803	SANTACRUZ OCHOA SEBASTIAN DAVID	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								
1140	1010	14/04/2025	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1212-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra-Urcuquí-Imbabura del 10 al 11-03-2025, movilización servidores. hl 129. cr			1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	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								
1200	1168	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	JUEZ MORAN OMAR SHARIF.- En atención a memorando SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0216-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 10 al 11 de marzo de 2025, entrega de becas del programa de apoyo económico Ecuador 2025. hl 113. cr			0926538935	JUEZ MORAN OMAR SHARIF	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2025, Unidad Ejecutora >= 9999

Ejercicio: 2025

Página: 10 de 10
Fecha: 30/04/2025
Hora: 17:29:54
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	
1202	1174	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1346-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Riobamba - Chimborazo del 23 al 24 de enero de 2025, movilización funcionarios. HL 144. CR			1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	79.51			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			79.51	79.51	0.00								
1205	1186	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1347-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ambato - Tungurahua del 19 al 20 de febrero de 2025, movilización funcionarios. HL 145. CR			1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	64.24			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			64.24	64.24	0.00								
1347	1216	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1473-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 27 al 28 de marzo de 2025 visita al Tecnológico Universitario de Formación. HL 155. CR			1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	130.00			130.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
1348	1219	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1473-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 27 al 28 de marzo de 2025 visita al Tecnológico Universitario de Formación. HL 156. CR			1716925712	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO	130.00			130.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000											7,365.03	7,365.03	0.00	260.00		CANTIDAD DE CURS:					40
TOTAL GENERAL :											7,365.03	7,365.03	0.00	260.00							