



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 1 de 8

Fecha: 03/02/2025

Hora: 16:14:11

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																			
15	2	16/01/2025	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4284-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. HL 025. CR	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	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								
16	3	16/01/2025	DEV	NOR	OGA	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0498-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DEL LA COMISIÓN A LOJA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 54. CR	1716925712	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO	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								
17	4	16/01/2025	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0498-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2024. HL 55. CR	1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	259.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	259.00	259.00	0.00								
18	5	16/01/2025	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0498-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLITA EL PAGO DE LA COMISIÓN A LOJA DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 005. 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 2 de 8

Fecha: 03/02/2025

Hora: 16:14:11

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	
19	9	16/01/2025	DEV	NOR	OGA	TORRES MIRANDA CRISTOPHER DAVID: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-2024-0516-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN A CUENCA DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 026. CR	0920325297	TORRES MIRANDA CRISTOPHER DAVID	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								
20	8	16/01/2025	DEV	NOR	OGA	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-2024-0516-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE A CUENCA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 029. CR	1713039384	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO	515.99			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			515.99	515.99	0.00								
21	7	16/01/2025	DEV	NOR	OGA	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-2024-0516-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 028. CR	1713039384	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO	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								
22	6	16/01/2025	DEV	NOR	OGA	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-2024-0516-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE MANTA DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 027. CR	1713039384	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 3 de 8

Fecha: 03/02/2025

Hora: 16:14:11

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	
46	10	17/01/2025	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0483-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN A MANTA DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 022. CR	0202036018	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO	259.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			259.50	259.50	0.00								
47	41	17/01/2025	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINUELA GISSELA VERONICA: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0877-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE COMISION POR SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024. HL 008. CR	1801630417	PEREZ PINUELA GISSELA VERONICA	245.29			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			230.29	230.29	0.00								
68	62	20/01/2025	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4478-MI MEDIANTE EN CUAL SE SOLICITA PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024. HL 047. CR	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	84.00			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								
77	76	21/01/2025	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4479-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 048. 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 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, Solicitud Pago = S, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 4 de 8

Fecha: 03/02/2025

Hora: 16:14:11

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	
78	70	21/01/2025	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0539-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A EL ORO - GUAYAS DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024. HL 023. CR	0202036018	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO	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								
79	69	21/01/2025	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4463-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 024. CR	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	320.00			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								
80	67	21/01/2025	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4543-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 26-27 DE NOVIEMBRE DEL 2024. HL 052. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	111.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			80.00	80.00	0.00								
81	58	21/01/2025	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4464-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 030. CR	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	399.00			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, Solicitud Pago = S, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 5 de 8

Fecha: 03/02/2025

Hora: 16:14:11

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	
82	66	21/01/2025	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4544-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024. HL 053. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	252.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			160.00	160.00	0.00								
83	65	21/01/2025	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4550-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 27-30 DE NOVIEMBRE DEL 2024. HL 057. CR	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	269.72			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			235.72	235.72	0.00								
84	64	21/01/2025	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4551-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE COMISIÓN POR SERVICIOS A AMBATO DEL 02-05 DE DICIEMBRE DEL 2024. HL 058. CR	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	232.88			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			203.88	203.88	0.00								
85	45	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0541-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 036. CR	1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE	124.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			124.00	124.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 6 de 8

Fecha: 03/02/2025

Hora: 16:14:11

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	
86	44	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES LUIS ALBERTO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0541-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 037. CR	1716766959	SANCHEZ FLORES LUIS ALBERTO	129.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			129.50	129.50	0.00								
87	43	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0541-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024. HL 038. CR	1713039384	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO	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								
89	13	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-2233-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMISIÓN A ESMERALDAS - IBARRA DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 002. CR	1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	133.07			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			133.07	133.07	0.00								
91	25	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SDFC-DDPPFTH-2024-0290-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN A GUAYAS DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 004. CR	1714482005	ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO	320.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			320.00	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 7 de 8

Fecha: 03/02/2025

Hora: 16:14:11

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	
92	24	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA SILVA MARIA GABRIELA: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SDFC-DDPPFTH-2024-0294-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN A AMBATO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 005. CR	1715614069	ESPINOZA SILVA MARIA GABRIELA	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								
93	14	22/01/2025	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA SILVA MARIA GABRIELA: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SDFC-DDPPFTH-2024-0295-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN A AMBATO DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE 2024. HL 006. CR	1715614069	ESPINOZA SILVA MARIA GABRIELA	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								
102	97	24/01/2025	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4171-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Manabí del 03 al 05 de noviembre de 2024, movilización funcionarios. HL 041. CR	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	212.00			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								
103	29	24/01/2025	DEV	NOR	OGA	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0889-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE A CUENCA DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2024. HL 019. CR	1720587284	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH	214.83			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			199.83	199.83	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 8 de 8

Fecha: 03/02/2025

Hora: 16:14:11

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	
187	12	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENECYT-SIES-DGICS-2024-2240-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN A ESMERALDAS - IBARRA DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 003. CR	1721101507	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY	139.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	139.50	139.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									6,120.28	6,120.28	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	29	
TOTAL GENERAL :									6,120.28	6,120.28	0.00	0.00							