



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2025, Fec Solicitud Pago <= 28/02/2025, Item = 530303, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 1 de 9
Fecha: 11/03/2025
Hora: 10:24:52
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																			
104	35	24/01/2025	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CALVAS AMANDA POLETTE: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0878-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25-29 DE NOVIEMBRE DEL 2024. HL 009. CR	1714216528	VILLACIS CALVAS AMANDA POLETTE	336.00			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								
105	28	24/01/2025	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CALVAS AMANDA POLETTE: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0879-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGA DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 05 DICIEMBRE DEL 2024. HL 010. CR	1714216528	VILLACIS CALVAS AMANDA POLETTE	240.00			0,00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	240.00	240.00	0.00								
201	55	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	PARRA VASQUEZ ALEXANDRA DEL ROCIO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0893-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - GUAYAS DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2024. HL 031. CR	1709603839	PARRA VASQUEZ ALEXANDRA DEL ROCIO	240.00			0,00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	240.00	240.00	0.00								
202	49	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	CUEVA MARIN EVA JOSEFINA: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0896-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024. HL 035. CR	0802019679	CUEVA MARIN EVA JOSEFINA	240.00			0,00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	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

Página: 2 de 9

Fecha: 11/03/2025

Hora: 10:24:52

Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2025, Fec Solicitud Pago <= 28/02/2025, Item = 530303, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

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	
204	33	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0881-M PARA COMISION DE SERVIOS DE QUITO - GUAYAQUIL DEL 25-29 DE NOVIEMBRE DEL 2024. HL 011. CR			1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	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								
206	31	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0882-M PARA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - AMBATO DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024. HL 012. CR			1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	226.80			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			226.80	226.80	0.00								
207	30	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ BERREZUETA CORINA PETRONILA: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0883-M PARA COMISIÓN DE SERVICIO DE QUITO- SANTO DOMINGO DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024. HL 013. CR			0703070599	MARQUEZ BERREZUETA CORINA PETRONILA	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			240.00	240.00	0.00								
244	39	03/02/2025	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0884-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE 2024. hl 014. cr			1719068544	GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			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

Página: 3 de 9

Fecha: 11/03/2025

Hora: 10:24:52

Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2025, Fec Solicitud Pago <= 28/02/2025, Item = 530303, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

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	
245	38	03/02/2025	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0886-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. hl 015. cr	1719068544	GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA	73.99			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	73.99	73.99	0.00								
246	36	03/02/2025	DEV	NOR	OGA	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0887-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024. hl 016. cr	1720587284	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH	133.99			0.00	APROBADO	CAROMERO159		LPARRAI159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	133.99	133.99	0.00								
247	32	03/02/2025	DEV	NOR	OGA	BONILLA CASCO ISRAEL ALEJANDRO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0888-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE de 2024. hl 017. cr	1722587639	BONILLA CASCO ISRAEL ALEJANDRO	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	240.00	240.00	0.00								
248	34	03/02/2025	DEV	NOR	OGA	BONILLA CASCO ISRAEL ALEJANDRO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0888-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - MANTA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024. hl 018. cr	1722587639	BONILLA CASCO ISRAEL ALEJANDRO	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 9

Fecha: 11/03/2025

Hora: 10:24:52

Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2025, Fec Solicitud Pago <= 28/02/2025, Item = 530303, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

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	
251	27	03/02/2025	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE VILLALVA JEAN CARLOS: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SDFC-DDPPFTH-2024-0297-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE COMISION DE QUITO- GUAYAQUIL DEL 02 AL 05 DICIEMBRE DEL 2024. HL 007. CR			1716489271	GUADALUPE VILLALVA JEAN CARLOS	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			240.00	240.00	0.00								
252	241	03/02/2025	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4173-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Manabí del 03 al 05 de noviembre de 2024, movilización funcionarios. HL 040. CR			1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	214.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			160.00	160.00	0.00								
255	71	03/02/2025	DEV	NOR	OGA	ATI OLMEDO DANILO SEBASTIAN: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0891-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 021. CR			1715201990	ATI OLMEDO DANILO SEBASTIAN	133.49			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			133.49	133.49	0.00								
256	205	03/02/2025	DEV	NOR	OGA	PARRA VASQUEZ ALEXANDRA DEL ROCIO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0894-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO - GUAYAS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. hl 032. cr			1709603839	PARRA VASQUEZ ALEXANDRA DEL ROCIO	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 9

Fecha: 11/03/2025

Hora: 10:24:52

Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2025, Fec Solicitud Pago <= 28/02/2025, Item = 530303, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

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	
257	203	03/02/2025	DEV	NOR	OGA	CUEVA MARIN EVA JOSEFINA: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0895-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO - AMBATO DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024. hl 034. cr	0802019679	CUEVA MARIN EVA JOSEFINA	146.54			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	146.54	146.54	0.00								
258	53	03/02/2025	DEV	NOR	OGA	ERAZO CHAVEZ DAVID SEBASTIAN: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0897-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024. hl 033. cr	1716552359	ERAZO CHAVEZ DAVID SEBASTIAN	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	240.00	240.00	0.00								
287	196	06/02/2025	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0541-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - RIOBAMBA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. hl 039. cr	1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	130.00	130.00	0.00								
288	75	06/02/2025	DEV	NOR	OGA	ACONDA RON MARIA ELENA: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0900-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - AMBATO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 043. CR	1714357124	ACONDA RON MARIA ELENA	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	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

Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2025, Fec Solicitud Pago <= 28/02/2025, Item = 530303, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 6 de 9
Fecha: 11/03/2025
Hora: 10:24:52
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	
289	73	06/02/2025	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0902-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024. HL 046. CR	1719777011	ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	240.00	240.00	0.00								
290	74	06/02/2025	DEV	NOR	OGA	ACONDA RON MARIA ELENA: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0902-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024. HL 045. CR	1714357124	ACONDA RON MARIA ELENA	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	240.00	240.00	0.00								
291	61	06/02/2025	DEV	NOR	OGA	CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SDFC-DASCE-2024-0463-M PARA COMISION DE SERVICIOS DE QUITO-SANTO DOMINGO DEL 09-12 DICIEMBRE DEL 2024. HL 049. CR	1714265475	CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	240.00	240.00	0.00								
292	59	06/02/2025	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA MINANGO JOSE LUIS: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SDFC-DDPPFTH-2024-0304-M PARA COMISIONES DE SERVICIOS DE QUITO - MANTA DEL 25-29 DE NOVIEMBRE DEL 2024. HL 050	1711776680	ZANAFRIA MINANGO JOSE LUIS	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 9

Fecha: 11/03/2025

Hora: 10:24:52

Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2025, Fec Solicitud Pago <= 28/02/2025, Item = 530303, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

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	
293	60	06/02/2025	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA MINANGO JOSE LUIS: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SDFC-DDPPFTH-2024-0304-M PARA COMISIONES DE SERVICIOS DE QUITO - SANTO DOMINGO ITS DEL 02-05 DE DICIEMBRE DEL 2024. HL 51. CR	1711776680	ZANAFRIA MINANGO JOSE LUIS	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			240.00	240.00	0.00								
295	294	06/02/2025	DEV	NOR	OGA	ABRIL ANALUISA ALEXIS FERNANDA: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0902-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO - GUAYAS DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024. HL 044. CR	1718138009	ABRIL ANALUISA ALEXIS FERNANDA	240.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			240.00	240.00	0.00								
303	26	10/02/2025	DEV	NOR	OGA	ARELLANO CEVALLOS MARIA CONSUELO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0890-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - AMBATO DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024. hl 020. cr	1714280078	ARELLANO CEVALLOS MARIA CONSUELO	76.30			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JHMORALES159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			76.30	76.30	0.00								
305	72	11/02/2025	DEV	NOR	OGA	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DCS-2025-0001-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - EL ORO DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024. HL 059. CR	1723209456	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO	78.29			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			78.29	78.29	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 9

Fecha: 11/03/2025

Hora: 10:24:52

Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2025, Fec Solicitud Pago <= 28/02/2025, Item = 530303, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

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	
306	296	11/02/2025	DEV	NOR	OGA	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO: En atención al memorando SENESCYT-SIES-DGUP-2025-0023-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Santo Domingo de los Tsáchilas del 25 al 26 de noviembre de 2024, realización del evento Designación de la Comisión Gestora. HL 068. CR	1718360587	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO	68.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	68.50	68.50	0.00								
307	297	11/02/2025	DEV	NOR	OGA	TAMAYO SALGADO RAUL FERNANDO: En atención a memorando SENESCYT-SIES-DGUP-2025-0025-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Santo Domingo de los Tsáchilas del 25 al 26 de noviembre de 2024, designación de la Comisión Gestora de la U. Santo Domingo. HL 69. CR	1713501797	TAMAYO SALGADO RAUL FERNANDO	83.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	83.00	83.00	0.00								
321	213	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	BEDON VERA MAYRA ALEJANDRA: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-7123-EX MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO - MANABÍ - GUAYAS DEL 24 AL 27 DE AGOSTO DE 2024. HL 001. CR	1003223193	BEDON VERA MAYRA ALEJANDRA	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								
355	334	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0076-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Guayaquil del 30 al 31 de enero del 2025. hl 085	0202036018	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 9

Fecha: 11/03/2025

Hora: 10:24:52

Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2025, Fec Solicitud Pago <= 28/02/2025, Item = 530303, Entidad = 159, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

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	
356	335	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0081-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Guayaquil del 30 al 31 de enero del 2025. hl 086	1716925712	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO	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								
357	333	19/02/2025	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0076-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Guayaquil del 30 al 31 de enero del 2025. hl 083	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								
389	354	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ OCHOA SEBASTIAN DAVID: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0181-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de servicio de Quito - Guayaquil del 01 al 02 de febrero del 2025. hl 082. 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								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									7,180.90	7,180.90	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		35
TOTAL GENERAL :									7,180.90	7,180.90	0.00	0.00							