



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2025, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 1 de 14

Fecha: 31/07/2025

Hora: 11:51:05

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																			
2240	2186	01/07/2025	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIÁN: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2280-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Guayaquil - Machala - Santa Rosa - El Oro del 10 al 11 de junio de 2025. Aprobación del montaje final del evento. HL 263. cr	1723261366	MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	80.00	80.00	0.00								
2244	2178	01/07/2025	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- hl 264. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2318-M (20-06-2025) donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-El Oro, Guayas-Guayaquil, Manta-Manabí, del 10 al 15-junio-2025, movilización de funcionarios.ip	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	400.00			0.00	APROBADO	MPROANO159	MPROANO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
2250	2249	01/07/2025	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2281-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil, Machala, del 10 al 11-junio-2025, video resumen del evento para redes sociales. hl 262. cr	0201988409	GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	130.00	130.00	0.00								
2252	2251	03/07/2025	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2316-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada Guayaquil, Machala - Santa Rosa del 09 al 11 -06-2025 , eventos presidenciales. hl 266. cr	1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	BAGILA159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	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, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2025, Unidad Ejecutora = 9999

Página: 2 de 14

Fecha: 31/07/2025

Hora: 11:51:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2025

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	
2253	2241	03/07/2025	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2322-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Urcuquí - Ibarra, Imbabura del 06 al 08 de junio de 2025, movilización funcionarios. hl 265. cr	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	139.48			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	BAGLA159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			139.48	139.48	0.00								
2256	2239	03/07/2025	DEV	NOR	OGA	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2279-MI don de se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala - Santa Rosa, El Oro del 10 al 11 de junio de 2025, fotografías publicadas en las redes sociales. hl 261.. cr	1723209456	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	BAGLA159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			80.00	80.00	0.00								
2282	2275	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	GUAMANI BARRERA MARIO FERNANDO: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2301-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta - Guayaquil del 29 de mayo de 2025 al 03 de junio de 2025. Seguridad máxima autoridad. HL 266. cr	1713736211	GUAMANI BARRERA MARIO FERNANDO	650.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
2283	2266	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	CALDERÓN COELLO JOSE EDISON: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2381-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Quecedo del 17 al 18 de junio de 2025. Movilización de funcionarios. hl 271. cr	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	66.10			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.10	66.10	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, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2025, Unidad Ejecutora = 9999

Página: 3 de 14

Fecha: 31/07/2025

Hora: 11:51:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2025

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	
2287	2262	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2382-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil, Machala, Manta del 10 al 15 de junio de 2025. Movilización de funcionarios. hl 272. cr	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	400.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
2290	2272	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO: En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2433-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta del 06 al 09 de marzo de 2025, fotografías publicadas en las redes sociales institucionales. hl 268. cr	1721537544	MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO	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								
2291	2273	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2292-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 15 al 16 de mayo de 2025, fotografías publicadas en las redes sociales institucionales. hl 265. cr	1721537544	MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO	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								
2292	2271	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2434-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Piñas del 01 al 03 de marzo de 2025, fotografías publicadas en las redes sociales institucionales. hl 269. cr	1721537544	MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO	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, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2025, Unidad Ejecutora = 9999

Página: 4 de 14

Fecha: 31/07/2025

Hora: 11:51:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2025

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	
2293	2270	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2435-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 27 al 28 de marzo de 2025, fotografías publicadas en las redes sociales institucionales. hl 270. cr	1721537544	MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO	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								
2294	2260	09/07/2025	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2431-MI mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión de Machala - Guayaquil y Manta del 10 al 15 de junio de 2025. Seguridad maxima autoridad. hl 266. cr	1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	642.66			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			642.66	642.66	0.00								
2295	2279	09/07/2025	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2383-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Guayaquil del 17 al 19 de junio de 2025. Movilización de funcionarios. hl 273. cr	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA 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 001 0			160.00	160.00	0.00								
2339	2336	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2480-MI en donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada Manta-Portoviejo, Guayaquil del 07 al 08-04-2025. Seguridad máxima autoridad. linea POA 107. HL 274. 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 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

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2025, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 5 de 14

Fecha: 31/07/2025

Hora: 11:51:05

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	
2353	2348	14/07/2025	DEV	NOR	OGA	SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2459-MI mediante el que se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta - Jipijapa - Rocafuerte y Milagro del 06 al 09-03-2025. Seguridad máxima autoridad. Línea POA 107. hl 277. cr	1718471103	SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO	390.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	NBERRONESI59	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
2357	2355	14/07/2025	DEV	NOR	OGA	SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2469-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Guayaquil del 04-04-2025 al 05-04-2025, línea POA 107. Seguridad máxima autoridad. HL 278. cr	1718471103	SIZA RODRIGUEZ WILSON PATRICIO	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	NBERRONESI59	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2365	2356	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	ANDY GREFA DIEGO ARMANDO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2511-MI en donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 03-06-2025 al 05-06-2025. Seguridad máxima autoridad por cumplimiento de agenda. línea POA 107. HL 280. CR	1500803844	ANDY GREFA DIEGO ARMANDO	78.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
2366	2358	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2524-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 30 de junio de 2025 al 05 de julio de 2025, línea POA 565-566 acta de constatación física. HL 283. CR	1718555228	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO	400.00			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, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2025, Unidad Ejecutora = 9999

Página: 6 de 14

Fecha: 31/07/2025

Hora: 11:51:05

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	
2367	2360	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	YANCHALIQUIN CHISAG DARWIN FEDERICO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2498-MI en donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 30 de junio de 2025 al 05 de julio de 2025, línea POA 565-566 constatación física de los bienes del SECAP. HL 279. CR	0202025532	YANCHALIQUIN CHISAG DARWIN FEDERICO	400.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	400.00	400.00	0.00								
2381	2362	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA MULLO OSWALDO: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2543-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra - Urcuquí del 03-07 al 04-07-2025 línea POA 565-566. Expurgo de expedientes de archivo pasivo. hl 284. cr	0502197502	ZUNIGA MULLO OSWALDO	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	80.00	80.00	0.00								
2382	2368	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	JAME EGAS WENDY IVONE: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2543-MI en donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra - Urcuquí del 03-07-2025 al 04-07-2025 línea POA 565-566. Archivo pasivo, organizado, clasificado, foliado y corrección de inventario. hl 285. cr	1713308359	JAME EGAS WENDY IVONE	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	80.00	80.00	0.00								
2383	2361	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	FLORES ELIZALDE GLADYS JACQUELINE: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2543-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra - Urcuquí del 03-07-2025 al 04-07-2025 línea POA 565-566. Generación de expedientes de actas de directorio. hl 286. cr	1707961387	FLORES ELIZALDE GLADYS JACQUELINE	80.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRA1159	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, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2025, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 7 de 14

Fecha: 31/07/2025

Hora: 11:51:05

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	
2392	2371	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAÚL: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2315-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Manta del 29-05-2025 al 01-06-2025. Seguridad máxima autoridad. línea POA 107. HL 281. 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								
2409	2350	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAÚL.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2352-MI mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión de Guayaquil del 03-06-2025 al 05-06-2025. línea POA 107. Seguridad máxima autoridad. hl 275. cr	1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
2412	2393	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	MURGUEITIO NARANJO DANIELA PATRICIA.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2349-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil, Machala del 11-06-2025 al 13-06-2025 Línea POA 107. Entrega de becas del programa Apoyo Académico - Nuevo Ecuador 2025. hl 282. cr	1725833493	MURGUEITIO NARANJO DANIELA PATRICIA	260.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
2416	2414	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	MALLA MONTANO VERÓNICA SOFIA.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2590-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada del 01 de julio de 2025 al 03 de julio de 2025, línea POA 565-566 levantamiento de procesos llevados por la Coordinación Zonal 4. hl 289. cr	1714334834	MALLA MONTANO VERONICA SOFIA	176.00			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, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2025, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 8 de 14

Fecha: 31/07/2025

Hora: 11:51:05

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	
2417	2396	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2591-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada del 01 de julio de 2025 al 03 de julio de 2025, línea POA 565 levantamiento de procesos llevados por la Coordinación Zonal. hl 288. cr	1719068544	GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA	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								
2435	2429	18/07/2025	DEV	NOR	OGA	PEREZ PINUELA GISSELA VERÓNICA.- HL 287. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2592 -MI en donde se solicita pago de viáticos y transporte por la comisión realizada a cuenca de 01 de julio de 2025 al 03 de julio de 2025, levantamiento de información de la Coordinación Zonal 6 y línea POA 565-566.ip	1801630417	PEREZ PINUELA GISSELA VERONICA	139.14			0.00	APROBADO	MPROANO159	MPROANO159	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								
2436	2431	18/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY.- HL 290. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2589-MI donde se solicita pago de viáticos y transporte por la comisión realizada a Guayaquil del 01 de julio de 2025 al 03 de julio de 2025, línea POA 565-566, soporte a las personas becarias.ip	1713066809	PAZMINO ALVAREZ CHRISTIAN GIOVANNY	176.00			0.00	APROBADO	MPROANO159	MPROANO159	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								
2440	2438	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	PARRA VASQUEZ ALEXANDRA DEL ROCIO: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2588-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Loja del 01 al 03-07-2025. Líneas POA 565-566, seguimiento y levantamiento de información. HL 298. cr	1709603839	PARRA VASQUEZ ALEXANDRA DEL ROCIO	176.00			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, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2025, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 9 de 14

Fecha: 31/07/2025

Hora: 11:51:05

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	
2442	2437	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2613-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Quevedo del 17 al 18-07-2025, línea POA 565. Visita a las instalaciones de la Unidad Educativa Siete de Octubre. hl 293. cr	1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	73.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	73.50	73.50	0.00								
2459	2351	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2351-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión de Guayaquil - Manta del 12-06-2025 al 14-06-2025. Sesión de Gabinete Minuisterial Línea POA 107. hl 276. cr	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	206.48			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	206.48	206.48	0.00								
2466	2441	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2632-MI mediante el cual se solicita el pago por la comisión realizada a Ibarra del 01 al 03-07-2025, Línea POA Nro. 565. Movilización de funcionarios. hl 299. cr	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2468	2460	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2639-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión a Guayaquil del 10 al 11 de julio de 2025. Gabinete ministerial. hl 300. 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2025, Unidad Ejecutora = 9999

Página: 10 de 14

Fecha: 31/07/2025

Hora: 11:51:05

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	
2469	2457	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2612-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Quevedo del 17 al 18 de junio de 2025, línea POA 565, visita a las instalaciones de la Unidad Siete de Octubre. HL 294. CR	1715972913	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR	61.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			61.00	61.00	0.00								
2470	2455	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2630-MI mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión a Urcuquí del 10 al 11-07-2025. Movilización de funcionarios. hl 302. 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								
2472	2449	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2628-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión a Guayaquil del 30-06 al 05-07-2025. hl 301. cr	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	400.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
2492	2461	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA SILVA RICARDO DAVID.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2587-MI, mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Ibarra del 01 al 03 de julio de 2025, Línea POA 565 seguimiento y optimización de procesos de la Coordinación Zonal. hl 297. cr	1721061503	ESPINOZA SILVA RICARDO DAVID	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, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2025, Unidad Ejecutora = 9999

Página: 11 de 14

Fecha: 31/07/2025

Hora: 11:51:05

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2025

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	
2509	2493	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2655-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil - Santa Elena del 13 al 14 de julio del 2025, contenidos de redes sociales. LINEA POA 565 - 566. CR	0201988409	GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA	121.25			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			121.25	121.25	0.00								
2546	2520	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2740-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión a Napo del 16 al 18-07-2025 Línea POA 110. Movilización de funcionarios. hl 309. cr	1719963322	QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2548	2511	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2705-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión a Guayaquil del 07 al 11-07-2025, línea POA 110. Movilización de funcionarios. hl 306. cr	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN 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 001 0			320.00	320.00	0.00								
2551	2500	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	HERRERA SANTILLAN CHRISTIAN FERNANDO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2730-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil -Santa Elena del 13 al 14 de julio de 2025. Línea POA 565 Fotografías publicadas en las redes sociales. hl 307. cr	1721366647	HERRERA SANTILLAN CHRISTIAN FERNANDO	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, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2025, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 12 de 14

Fecha: 31/07/2025

Hora: 11:51:05

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	
2552	2523	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2739-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Tena del 16 al 18-07-2025 Línea POA 110. Movilización de funcionarios. hl 308. cr	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2555	2495	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2586-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada Ambato del 01 al 03 de julio de 2025. Línea POA 565 seguimiento y levantamiento de información. hl 296. cr	1719777011	ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR	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								
2577	2543	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2738-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada Guayaquil-Manta-Santa Elena del 07 al 15-07-2025 Línea POA 110 movilización funcionarios. hl 311. cr	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	640.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
2580	2558	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2737-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada Urcuquí-Ibarra del 03-07-2025 al 04-07-2025 Línea POA 110 movilización funcionarios. hl 313. cr	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	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, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2025, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 13 de 14

Fecha: 31/07/2025

Hora: 11:51:05

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	
2597	2434	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2616-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil, Machala, Manta del 10-06-2025 al 14-06-2025, línea POA 107. Seguridad máxima autoridad para cumplimiento de agenda. hl 292. cr	1713039384	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO	505.36			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	505.36	505.36	0.00								
2598	2582	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIÁN.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2691-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada Guayaquil-Santa Elena del 13-07-2025 al 14-07-2025 Línea POA 565, levantamiento y sistematización de información. hl 305. cr	1723261366	MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN	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								
2599	2584	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	ARELLANO CEVALLOS MARIA CONSUELO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2585-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ambato del 01-07-2025 al 03-07-2025 Línea POA 165, seguimiento y levantamiento de la información. hl 295. cr	1714280078	ARELLANO CEVALLOS MARIA CONSUELO	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								
2601	2566	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	GUAMANI BARRERA MARIO FERNANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2654-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada Guayaquil del 17 al 19 de junio de 2025. Línea POA 565, seguridad a la máxima autoridad de la Senescyt. hl 304. cr	1713736211	GUAMANI BARRERA MARIO FERNANDO	260.00			260.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	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, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2025, Unidad Ejecutora = 9999

Ejercicio: 2025

Página: 14 de 14

Fecha: 31/07/2025

Hora: 11:51:05

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	
2602	2571	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2747-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Manta-Santa Elena del 11-07-2025 al 15-07-2025 Línea POA 110. Movilización servidores. hl 314. cr	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	320.00			320.00	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								
2605	2539	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2728-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Ambato del 01-07-2025 al 03-07-2025 Línea POA 110, movilización funcionarios. hl 310. cr	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	158.29			158.29	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.29	158.29	0.00								
2612	2609	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSÉ.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2753-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Santa Elena del 13-07-2025 al 14-07-2025 En Línea POA 107, coordinación evento Matilde Hidalgo de Procel. HL 315. CR	1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE	120.46			120.46	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.46	120.46	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									11,605.72	11,605.72	0.00	858.75					CANTIDAD DE CURS:	55	
TOTAL GENERAL :									11,605.72	11,605.72	0.00	858.75							