



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2025, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2025, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159

Ejercicio: 2025

Página: 1 de 12
Fecha: 08/07/2025
Hora: 10:30:25
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																			
1833	1822	03/06/2025	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1755-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Cuenca - El Oro - Guayaquil del 22 al 24 de abril de 2025. movilización de funcionarios. HL204. cr	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	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								
1836	1821	03/06/2025	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1756-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil del 22 al 24 de abril de 2025. Movilización de funcionarios. HL 205. 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								
1838	1812	03/06/2025	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1757-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Santo Domingo y Manta del 03 al 09 de abril de 2025. HL 206. 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								
1843	1830	03/06/2025	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1783-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil del 29 de marzo al 01 de abril de 2025. Movilización de funcionarios. HL 196. 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2025, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2025, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159

Ejercicio: 2025

Página: 2 de 12
Fecha: 08/07/2025
Hora: 10:30:25
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	
1848	1811	03/06/2025	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1794-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Cuenca - Machala y Guayaquil del 22 al 24 de abril- de 2025. Movilización de funcionarios. HL 2029. 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								
1851	1827	03/06/2025	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1930-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Guayaquil y Babahoyo del 19 al 21 de enero de 2025. Movilización de funcionarios. hl 215. 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								
1860	1411	05/06/2025	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0371-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Riobamba-Chimborazo del 21 al 22 de enero de 2025, movilización servidores. HL 177. 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								
1866	1865	09/06/2025	DEV	NOR	OGA	CALLE NARANJO MARIA ELENA.-hl 235. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2010-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a lbarra-Imbabura del 14 al 15-05-2025, revisión de los 37 contratos que se encuentran abiertos.ip			1802924181	CALLE NARANJO MARIA ELENA	130.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			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: 3 de 12

Fecha: 08/07/2025

Hora: 10:30:25

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2025, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2025, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159

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	
1900	1885	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1850-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por comisión la comisión a Esmeraldas del 25 al 27 de abril de 2025. hl 213. cr	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	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								
1904	1879	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1820-MI mediante el cual se solicita el pago de viático de la comisión a Esmeraldas del 26 al 27 de abril de 2025. hl 212. cr	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	77.26			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.26	77.26	0.00								
1909	1876	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0183-MI mediante el cual se solicita la el pago del viático de la comisión a Riobamba y Cuenca del 24 al 25 de abril de 2025. hl 208. cr	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	78.01			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.01	78.01	0.00								
1914	1882	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1876-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Carchi y Esmeraldas del 24 al 25 de abril de 2025. hl 217. 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								
1918	1893	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1875-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Esmeraldas del 25 al 26 de abril de 2025. hl 214. 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2025, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2025, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159

Ejercicio: 2025

Página: 4 de 12
Fecha: 08/07/2025
Hora: 10:30:25
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	
1929	1888	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1852-MI mediante el cual se solicita el pago de viático de la comisión de a Santo Domingo - Guayaquil y Manta del 03 al 09 de abril de 2025. hl 211. cr	1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	780.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			780.00	780.00	0.00								
1930	1889	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1729-MI mediante el cual se solicita el pago de viático de la comisión de a Guayaquil del 27 al 28 de marzo de 2025. hl 203. cr	1713039384	FLORES SIERRA EDISON 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								
1931	1890	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1729-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Guayaquil del 29 de marzo al 01 de abril de 2025. hl 202. cr	1713039384	FLORES SIERRA EDISON 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								
1932	1891	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1730-MI mediante el cual se solicita el pago e viáticos de la comisión a Guayaquil del 27 al 28 de marzo de 2025. hl 200. cr	1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	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								
1935	1892	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1730-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión de a Guayaquil del 30 al 31 de marzo de 2025. hl 201. cr	1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	115.50			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			115.50	115.50	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 >= 01/06/2025, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2025, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159

Ejercicio: 2025

Página: 5 de 12
Fecha: 08/07/2025
Hora: 10:30:25
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	
1954	1903	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1947-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 15 al 16-05-2025. Movilización de funcionarios. hl 228. cr			1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	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								
1966	1896	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1949-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 15 al 17-05-2025. Movilización de funcionarios. hl 226. 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								
1969	1919	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1951-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Urcuquí del 29 al 30 de abril de 2025. Movilización de funcionarios. hl 230. cr			1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	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								
1971	1913	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1973-MI mediante el cual se solicita la el pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra del 14 al 15 de mayo del 2025. Movilización de funcionarios. hl 229. 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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2025, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2025, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159

Ejercicio: 2025

Página: 6 de 12
Fecha: 08/07/2025
Hora: 10:30:25
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	
1975	1933	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1975-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 15 al 17 de mayo de 2025. Movilización de funcionarios. hl 240. 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								
1986	1947	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1879-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión a Guayaquil del 03 al 05 de abril de 2025. Acompañamiento a Secretario en el Gabinete Sectorial. hl 220. 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	001	0			260.00	260.00	0.00								
1987	1948	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1879-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 07 al 08 de abril de 2025 entrevista Radio Canela y Radio Centro. hl 221. cr			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								
1988	1974	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	TUPIZA MOROCHO NELSON RENE.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2018-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 23 al 25 de marzo de 2025. Seguridad máxima autoridad. hl 236. cr			1715621452	TUPIZA MOROCHO NELSON RENE	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								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 12
Fecha: 08/07/2025
Hora: 10:30:25
Reporte: R00804109.rdlc

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2025, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2025, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159
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	
1989	1937	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	CALDERÓN COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1986-MI mediante al cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Tena del 14 al 15 de mayo de 2025. Movilización de funcionarios. hl 241. cr	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	63.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			63.00	63.00	0.00								
2040	2031	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1541-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Manta y Guayaquil del 06 al 11 de marzo de 2025. hl 199. cr	1723261366	MERIZALDE GUANIN DANIEL SEBASTIAN	376.34			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			376.34	376.34	0.00								
2041	2034	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	MORENO ROMÁN ESTEFANÍA CAROLINA: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1728-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Guayaquil- Santa Rosa - Machala - Huaquillas del 24 al 26 de febrero de 2025. Cobertura de eventos y publicación en redes sociales. hl 237. cr	1724297591	MORENO ROMAN ESTEFANIA CAROLINA	127.84			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			127.84	127.84	0.00								
2045	2024	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1732-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Esmeraldas del 25 al 27 de abril de 2025. Levantamiento de Infraestructura de ITS. hl 198. cr	1721186201	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO	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

Página: 8 de 12
Fecha: 08/07/2025
Hora: 10:30:25
Reporte: R00804109.rdlc

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2025, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2025, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159
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	
2046	2025	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	NERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1797-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Guayaquil del 30 al 31 de marzo de 2025. hl 216. cr	1721537544	NERA 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								
2047	2021	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1881-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Esmeraldas del 25 al 27 de abril de 2025. Levantamiento de estado de ITS. hl 222. cr	1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 002 0			160.00	160.00	0.00								
2049	2022	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PAZMINO JUAN ALBERTO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2126-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Urcuqui del 29 al 30 de mayo de 2025. Constatación de Infraestructura de ITS. hl 245. cr	1802141596	RODRIGUEZ PAZMINO JUAN ALBERTO	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								
2050	2023	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	CHARRO TIPAN WALTER EDUARDO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2127-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Imbabura del 29 al 30 de mayo de 2025. Constatación de infraestructura de ITS. hl 244. cr	1720963253	CHARRO TIPAN WALTER EDUARDO	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 >= 01/06/2025, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2025, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159

Ejercicio: 2025

Página: 9 de 12
Fecha: 08/07/2025
Hora: 10:30:25
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	
2051	2019	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2125-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Esmeraldas del 28 al 29 de mayo de 2025. Movilización de funcionarios. hl 246. cr			0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	72.45			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			72.45	72.45	0.00								
2056	2013	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2165-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Puyo y Nueva Loja del 24 al 25 de abril de 2025. hl 249. cr			1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	74.86			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			74.86	74.86	0.00								
2073	2065	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- HL No. 251. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2205-MI (12 JUN 2025) mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Portoviejo-Manabí del 29 de mayo al 01 de junio de 2025, recorrido Universidad Técnica de Manabí.ip			1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	117.00			0.00	APROBADO	MPROANO159	MPROANO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			117.00	117.00	0.00								
2085	2027	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	TAMAYO SALGADO RAUL FERNANDO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1731-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Esmeraldas del 25 al 27 abril de 2025. Levantamiento de Infraestructura de ITS. hl 197. cr			1713501797	TAMAYO SALGADO RAUL FERNANDO	133.67			0.00	APROBADO	CAROMERO159	CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0			133.67	133.67	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 >= 01/06/2025, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2025, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159

Ejercicio: 2025

Página: 10 de 12
Fecha: 08/07/2025
Hora: 10:30:25
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	
2099	1945	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2017-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil del 16 al 17 de mayo de 2025, seguridad a la máxima autoridad de la SENESCYT. hl 243. cr			1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	130.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159	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								
2102	2093	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2219-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta del 29 de mayo de 2025 al 02 de junio de 2025. Movilización de funcionarios. cr			0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	560.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			560.00	560.00	0.00								
2103	2087	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	YANCHALIQUIN CHISAG DARWIN FEDERICO: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2214-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra - Urcuquí del 03 al 04-06-2025. Legalización del acta de constatación física. cr			0202025532	YANCHALIQUIN CHISAG DARWIN FEDERICO	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								
2104	2095	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2204-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Guayaquil del 22 al 24 de abril de 2025. Seguridad máxima autoridad. hl 253. 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	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

Página: 11 de 12
Fecha: 08/07/2025
Hora: 10:30:25
Reporte: R00804109.rdlc

Item = 530303, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2025, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2025, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159
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		
2114	2107	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2227-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra - Urcuquí del 03 al 04 de junio de 2025. Movilización de funcionarios. hl 25. 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									
2115	2094	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	GUAMANI BARRERA MARIO FERNANDO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2203-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión de a Guayaquil del 15 al 17 de mayo de 2025. Seguridad maxima autoridad. CR	1713736211	GUAMANI BARRERA MARIO FERNANDO	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									
2116	2110	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	ROBALINO TAPIA DARWIN AURELIO: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2124-MI mediante el cual se solicita el pago del viático de la comisión a Urcuqui del 28 al 29 de mayo de 2025. Revisión super computador. hl 258. cr	1712513397	ROBALINO TAPIA DARWIN AURELIO	73.15			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	73.15	73.15	0.00									
2118	2035	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	MORENO ROMÁN ESTEFANÍA CAROLINA: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1728-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Manta y Guayaquil del 06 al 11 de marzo de 2025. Levantamiento y sistematización de la información. hl 238. cr	1724297591	MORENO ROMAN ESTEFANIA CAROLINA	464.04			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	464.04	464.04	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 >= 01/06/2025, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2025, Unidad Ejecutora <= 9999, Usuario Solicitud Pago = JCHAVEZ159

Ejercicio: 2025

Página: 12 de 12
Fecha: 08/07/2025
Hora: 10:30:25
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	
2143	2121	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CORDERO JAIME STALIN: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2229-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión a Ibarra y Urcuquí del 03 de junio de 2025 al 04 de junio de 2025. Legalizaciópn del Acta de constatación física Nro 2. hl 259. cr	1717769234	RODRIGUEZ CORDERO JAIME STALIN	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								
2144	2125	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2221-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión a Manta, Portoviejo y Guayaquil del 29 de mayo de 2025 al 05 de junio de 2025. Movilización de funcionarios. cr	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	560.00			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
2147	2133	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	MACAS VACACELA PACHA KUTIK.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2284-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión realizada a Tena del 14 de mayo al 15 de mayo de 2025. Asamblea en la comunidad Atacapi. hl 250. cr	1712625373	MACAS VACACELA PACHA KUTIK	50.25			0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	002	0	50.25	50.25	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									8,923.37	8,923.37	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			49
TOTAL GENERAL :									8,923.37	8,923.37	0.00	0.00							