

**Fecha:** 03/06/2025

Hora: 07:54:09

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
ENTIDAD: 159-9999-0000																				
1353	1301	05/05/2025	DEV	NOR	OGA	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- hoja liq No. 165. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1491-MI (21 abr 2025) donde se solicita pago de viáticos por comisión realizada Guayaquil-Guayas del 30 al 31 de marzo de 2025, entrevista para KCH radio.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MPROANO159	MPROANO159	MPROANO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									130.00											
1354	1303	05/05/2025	DEV	NOR	OGA	1716925712	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO.- HL No. 164. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1491-MI (21 abr 2025) donde se solicita pago de viáticos por comisión realizada Guayaquil-Guayas del 30 al 31 de marzo de 2025, se acompaño al Señor Secretario a la entrevista para KCH radio.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									130.00											
1355	1308	05/05/2025	DEV	NOR	OGA	0104238803	SANTACRUZ OCHOA SEBASTIAN DAVID	SANTACRUZ OCHOA SEBASTIAN DAVID.- hl No. 163. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1491-MI (21 ab 2025) donde se solicita pago de viáticos por comisión realizada Guayaquil-Guayas del 30 al 31 de marzo de 2025, se acompaño al Señor Secretario a la entrevista para KCH radio.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									130.00											
1356	1189	05/05/2025	DEV	NOR	OGA	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- hl No. 146. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1348-MI (04 abri 2025) donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Riobamba-Chimborazo del 21 al 22-01-2025, movilización servidores	79.51	0.00	79.51	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									79.51											
1359	1235	05/05/2025	DEV	NOR	OGA	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- HL nO. 147. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1364-MI (08 ABR 2025) mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil - Guayas del 23 al 25 de marzo de 2025, movilización funcionarios.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									160.00											
1362	1223	05/05/2025	DEV	NOR	OGA	1709888539	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY	CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- HL no. 148. En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1365-MI (08 ABR 2025)mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil - Guayas del 23 al 25 de marzo de 2025, movilización funcionarios.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									160.00											
1365	1248	05/05/2025	DEV	NOR	OGA	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- HL 149. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1366-MI (08 ABR 2025) mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Quevedo - Los Ríos del 04 al 05 de marzo de 2025, movilización funcionarios.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									80.00											



Fecha: 03/06/2025

Hora: 07:54:09

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
1399	1377	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	1713039384	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1484-MI, mediante el cual se solicita se solicita el pago de la comisión de Quito-Santo Domingo-Quevedo-Guayas del 04 al 05 de marzo 2025.HL 158.NB	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	NBERRONES159	NBERRONES159	NBERRONES159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									130.00											
1402	1251	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	1713039384	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO	FLORES SIERRA EDISON PATRICIO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1369-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Machala-El Oro del 24 al 26 de febrero de 2025, seguridad a la máxima autoridad de esta cartera de Estado.HL 150.NB	218.00	0.00	218.00	0.00	APROBADO	NBERRONES159		NBERRONES159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									218.00											
1473	1436	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- hl 188.En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1675-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Riobamba-Chimborazo del 05 al 06 de abril de 2025, visitar varios Institutos para constatar que sus instalaciones sean adecuadas.ip	39.00	0.00	39.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									39.00											
1477	1430	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	1723209456	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO.- HL No. 191. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1629-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta, Manabi-Guayaquil, Guayas del 07 al 08 de abril de 2025, fotografías publicadas en las redes sociales institucionales	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									80.00											
1482	1429	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	1723209456	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO.- HL 192. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1628-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Los Rios del 04 al 05 de marzo de 2025, fotografías publicadas en las redes sociales institucionales	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									80.00											
1489	1435	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1721537544	MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO	MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO.- hl 160. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1502-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santa Elena-Santa Elena del 14 al 15 de febrero de 2025, fotografías publicadas en las redes sociales institucionales.ip	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									80.00											
1490	1438	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1721537544	MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO	MERA RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO.- HL No. 159. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1492-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-El Oro del 24 al 26 de febrero de 2025, fotografías publicadas en las redes sociales institucionales.ip	139.00	0.00	139.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									139.00											



Fecha: 03/06/2025

Hora: 07:54:09

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1497	1480	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1716766959	SANCHEZ FLORES LUIS ALBERTO	SANCHEZ FLORES LUIS ALBERTO.- HL 161. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1494-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-Santa Rosa-El Oro, Guayaquil-Guayas del 12 al 13-01-2025, seguridad a la máxima autoridad de esta Cartera de Estado.ip	99.00	0.00	99.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									99.00											
1499	1390	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	0603841313	INCA INCA ALICIA VERONICA	INCA INCA ALICIA VERONICA.- HL 175.En atención a memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0199-M donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Riobamba-Chimborazo del 23 al 24-01-2025, responsabilidades asignadas en la carga de la información	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									80.00											
1501	1391	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1716556053	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO.-HL No. 62. En atención al memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0189-M donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Chimborazo-Riobamba del 23 al 24-01-2025, se revisó presencialmente los evidenciables PEDI.ip	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									80.00											
1503	1404	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1716556053	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO.- hl no. 183. En atención al memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0136-M donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Imbabura-Ibarra del 13 al 14-01-2025, taller con la presencia del líder SIGA.ip	57.82	0.00	57.82	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									57.82											
1504	1413	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1715972913	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.-hl No. 180. En atención al memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0175-M donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Latacunga-La Maná-Montalvo-Babahoyo del 20 al 23 de enero de 2025, reunión con personal del MINEDUC y autoridades.ip	198.99	0.00	198.99	0.00	APROBADO	MPROANO159		LPARRAI159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									198.99											
1505	1380	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1723209456	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO.- DL 184.En atención a memorando SENESCYT-DCS-2025-0099-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 30 al 31-01-2025, fotografías publicadas en las redes sociales institucionales.ip	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		LPARRAI159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									80.00											



Fecha: 03/06/2025

Hora: 07:54:09

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
1506	1415	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1721186201	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO.- hl 92 En atención al memorando SENES-SIES-DGUP-2025-0040-M donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Santa Rosa, Machala-El Oro del 12 al 13 de enero de 2025, recorrido de obra del centro de recursos para el aprendizaje UTMACH.ip	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		LPARRAI159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente:									002	80.00										
1507	1417	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.- hl 174En atención al memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0211-M donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Latacunga-La Maná-Montalvo-Babahoyo del 20 al 23 de enero de 2025, reuniones con funcionarios del MINEDUC.ip	202.20	0.00	202.20	0.00	APROBADO	MPROANO159		LPARRAI159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente:									002	202.20										
1508	1421	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	1718470139	SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ	SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ.- hl 176. En atención al memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0212-M donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ambato,Colta,Riobamba-Tungurahua,Chimborazo del 29 al 30 de enero de 2025, infraestructura de la Unidad Educativa Bolivar.ip	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		LPARRAI159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente:									002	80.00										
1518	1437	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- HL 187. Merando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1674-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Portoviejo-Manabí del 21 al 23 de marzo de 2025, conversatorios realizados con los jóvenes becarios de esta provincia.ip	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente:									001	78.00										
1519	1439	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- hl 186. En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1630-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Portoviejo-Manabí, Guayaquil-Guayas del 07 al 08 de abril de 2025, recorrido Instituto Luis Arboleda Martinez.ip	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente:									001	130.00										
1523	1522	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	0926538935	JUEZ MORAN OMAR SHARIF	JUEZ MORAN OMAR SHARIF.-hl 190. En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1627-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil, Guayas del 25 al 26 de abril de 2025, apoyo logístico y operativo a los procesos de difusión y firma de contrato.ip	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente:									002	80.00										



Fecha: 03/06/2025

Hora: 07:54:09

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
1525	1386	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	0603841313	INCA INCA ALICIA VERONICA	INCA INCA ALICIA VERONICA.-hl 181, En atención a memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0193-M donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Imbabura-Ibarra del 13 al 14-01-2025, taller con la presencia del líder SIGA.ip	54.86	0.00	54.86	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	NBERRONES159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									54.86											
1529	1465	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- hl 185. En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1611-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Latacunga-La Maná-Cotopaxi, Babahoyo-Montalvo-Los Ríos del 20 al 23 de enero de 2025, movilización servidores.ip	200.01	0.00	200.01	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									200.01											
1532	1432	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.hl 195- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1590-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil, Daule-Guayas, del 27 de marzo al 01 de abril de 2025, movilización servidores.ip	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									400.00											
1535	1370	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	0202036018	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO	SANCHEZ VISTIN LUIS ARMANDO.-hl 154. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1440-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Pueblo Viejo-Babahoyo-Quevedo-Ventanas del 04 al 10 de marzo de 2025, seguridad a la máxima autoridad de esta cartera de Estado.ip	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	JCGOMEZ159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									780.00											
1553	1405	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	1718360587	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO	LARREA SAENZ ROBERTO FERNANDO.- En atención al memorando SENESCYT-SIES-DGUP-2025-0024-M donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Riobamba-Chimborazo del 21 al 22 de enero de 2025, avance de obra de la Universidad Nacional de Chimborazo, hl 179. cr	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									53.00											
1554	1485	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.- En atención a memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0228-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Quinindé, Atacames, Esmeraldas-Esmeraldas del 03 al 04 de febrero de 2025, reuniones con las Directoras Distritales, hl 170. cr	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									80.00											
1555	1422	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	1721101507	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY.- En atención al memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0229-M donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Quinindé-Atacames-Esmeraldas del 03 al 04 de febrero de 2025, reunión con personal del MINEDUC, hl 182. cr	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRAI159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									80.00											



Fecha: 03/06/2025

Hora: 07:54:09

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
1556	1486	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.- En atención a memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0227-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ambato, Colta, Riobamba del 29 al 30 de enero de 2025, infraestructura de la Unidad Oducativa Bolívar. hl 166. cr	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									80.00											
1557	1406	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0385-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Cuenca-Azuay del 13 al 14 de enero de 2025, movilización servidores. hl 178. cr	76.25	0.00	76.25	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									76.25											
1561	1395	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0387-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-El Oro, Guayaquil-Guayas del 12 al 14 de enero de 2025, movilización servidores. hl 66. cr	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									160.00											
1566	1393	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0370-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Ibarra-Imbabura del 13 al 14 de enero de 2025, movilización servidores. hl 63. cr	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									80.00											
1568	1381	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE.- En atención a memorando SENESCYT-SENESCYT-2025-0062-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Machala-Santa Rosa del 12 al 13-01-2025, se visitó el Instituto Ismael Pérez Pazmiño. HL 167. CR	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									130.00											
1569	1382	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	1714782198	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE.- En atención a memorando SENESCYT-SENESCYT-2025-0062-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Riobamba del 21 al 22-01-2025, avanzada y montaje para el evento de inspección de la Universidad Nacional de Chimborazo. HL 168. CR	124.00	0.00	124.00	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									124.00											
1570	1383	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.- En atención al memorando SENESCYT-SENESCYT-2025-0062-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-El Oro, Guayas-Guayaquil del 12 al 14 -01-2025, seguridad a la máxima autoridad. HL 169. CR	257.50	0.00	257.50	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									257.50											

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			S. Pago
1600	1378	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	1719068544	GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA	GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA.- En atención al memorando SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0215-M donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 10 al 11 de marzo de 2025, operativo en la avanzada del evento presidencial para la entrega de becas. HL 112. CR	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									80.00											
1601	1484	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	1717634453	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL	CABRERA CHACHA CRISTIAN PAUL.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1621-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas, Machala-El Oro del 24 al 27 de marzo de 2025, seguridad a la máxima autoridad de esta cartera de Estado. HL 193. CR	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									390.00											
1602	1375	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	1724297591	MORENO ROMAN ESTEFANIA CAROLINA	MORENO ROMÁN ESTEFANIA CAROLINA.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1406-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-Santa Rosa del 09 al 10-12-2024, ejecución del evento en el Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño. HL 157. CR	87.65	0.00	87.65	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									87.65											
1604	1372	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	1715959472	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO	MENDOZA LLUVAILLA JUAN FRANCISCO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1437-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Riobamba-Chimborazo del 05 al 06-04-2025, movilización funcionarios. hl 151. cr	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									80.00											
1605	1373	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1441-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Urcuqui-Ibarra-Imbabura del 25 al 26-03-2025, movilización servidores. hl 152. cr	78.49	0.00	78.49	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 001									78.49											
1692	1691	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	1803558046	SANCHEZ SEVILLA DANIELA ALEJANDRA	SANCHEZ SEVILLA DANIELA ALEJANDRA.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1581-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Puyo-Pastaza del 06 al 07 de marzo de 2025, evento La Mujer y su Aporte en el Desarrollo Científico del Ecuador. HL 194. CR	66.37	0.00	66.37	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									66.37											



Fecha: 03/06/2025

Hora: 07:54:09

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
1786	1779	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	1710302959	CHAVEZ ESPINOZA JHON FRANKLIN	CHAVEZ ESPINOZA JHON FRANKLIN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2011-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Ibarra del 14 al 15 de mayo de 2025. hl 223. cr	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									80.00											
1787	1780	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	0603984204	BERRONES DELGADO NORMA ISABEL	BERRONES DELGADO NORMA ISABEL.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2012-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Ibarra del 14 al 15 de mayo de 2025. hl 224. cr	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									80.00											
1788	1778	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	1719116731	VIERA ROMAN CARLOS ANDRES	VIERA ROMAN CARLOS ANDRES.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1967-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Ibarra del 14 al 15 de mayo de 2025. hl 218. cr	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	CAROMERO159		CAROMERO159	LPARRA1159	JCHAVEZ159	S	N
Total Fuente: 002									130.00											
CANTIDAD DE CUR: 55							TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		7,912.89	0.00	7,912.89	0.00								
							TOTAL ENTIDAD:		7,912.89	0.00	7,912.89	0.00								
CANTIDAD DE CUR: 55							TOTAL GENERAL:		7,912.89	0.00	7,912.89	0.00								