

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 16

Fecha: 04/09/2017

Hora: 12:29:09

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																			
4514	4464	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL. INFORME No. 0638 AUTORIZADO. JG	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	65.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JLLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.50	59.50	0.00								
4518	4467	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 22 AL 24-02-2017, PRUEBAS DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA Y QUIMICA, TALLER DE ACUACULTURA, INFORME NO. 610 AUTORIZADO. JG	1716949449	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO	129.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JLLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	113.00	113.00	0.00								
4519	4468	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 29-06-2017, VALIDACION DE LABORATORIOS Y CAPACITACION A PPL, INFORME NO. 628 AUTORIZADO. JG	1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	194.25			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JLLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	194.25	194.25	0.00								
4520	4469	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-03-2017, DICTAR UN TALLER SOBRE INNOVACION A INSTITUTOS TECNOLOGICOS EN EL MIPRO SEDE CUENCA, INFORME NO. 629 AUTORIZADO. JG	1003702931	MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO	94.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JLLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 16

Fecha: 04/09/2017

Hora: 12:29:09

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	
4521	4470	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 16 AL 17-03 -2017. REALIZACION DE LA COBERTURA EN VIDEO DE LA AGENDA PLANIFICADA DE RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE PUERTO AYORA. INFORME NO. 622 AUTORIZADO. JG	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	47.25			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			47.25	47.25	0.00								
4522	4471	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 11 AL 12-05-2017. LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE LOS BLOQUES 1,2,3 Y 4, INFORME NO. 621 AUTORIZADO. JG	1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA	44.90			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			44.90	44.90	0.00								
4523	4472	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 24 AL 27-01-2017. REVISION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA, BIOLOGIA, AGUAS Y SUELOS. INFORME NO. 620 AUTORIZADO. JG	1716949449	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO	98.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.00	98.00	0.00								
4524	4473	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 26 AL 27-04-2017. VERIFICACION DE LABORATORIOS, EQUIPOS Y LOGISTICA PARA EVALUACION A PARTICIPANTES CONCUROS DE MERITOS Y OPOSICION DE RECTORES Y VICERECTORES ITS. INFORME NO. 619 AUTORIZADO. JG	1803586880	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN	41.25			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			41.25	41.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017

Página: 3 de 16

Fecha: 04/09/2017

Hora: 12:29:09

Ejercicio: 2017

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	
4527	4476	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 02 AL 03-02-2017, DICTAR UNA CHARLA SOBRE ECONOMIAS CREATIVAS EVENTO DE EMPRENDIMIENTO FADE-ESPOCH, INFORME NO. 611 AUTORIZADO. JG	1003702931	MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4528	4477	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 11 AL 12-05-2017, VERIFICACION Y CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES RECIBIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL ITS LATACUNGA, INFORME NO. 553 AUTORIZADO. JG	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	52.15			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
4530	4479	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO ROCIO ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 28-04-2017, COORDINACION CON AUTORIDADES UNIVERSITARIAS DE ECOTEC PARA VISITAR LABORATORIOS, INFORME NO. 614 AUTORIZADO. JG	1719302430	CASTILLO CASTILLO ROCIO ALEXANDRA	194.75			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			194.75	194.75	0.00								
4531	4498	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO ZHINDON MONICA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA EL 23-10-2016, APOYO LOGISTICO EVENTO FIRMA CONVENIOS PARA FORMACION DUAL CONSERVATORIO DE MUSICA SALVADOR BUSTAMANTE CELI, INFORME NO. 4021 AUTORIZADO.	0704158112	BRAVO ZHINDON MONICA ALEXANDRA	52.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 16

Fecha: 04/09/2017

Hora: 12:29:09

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	
4532	4499	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ANCHUNDIA QUIMIZ WILINTON ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 27 AL 29-03-2017, COORDINACION DEL EVENTO INAUGURACION SIMBOLICA DE LA CREACION DEL ITS EL ORO, INFORME NO. 0613 AUTORIZADO. JG	0923038574	ANCHUNDIA QUIMIZ WILINTON ERNESTO	116.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			116.50	116.50	0.00								
4533	4500	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-LOJA-ZUMBA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 08 AL 11-03-2017, APLICACIÓN DEL TALLER LOGROS EN LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 607 AUTORIZADO. JG	1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	141.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			141.00	141.00	0.00								
4534	4501	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 13 AL 15-02-2017, ACOMPAÑAMIENTO PARA TALLER DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DEPOSITO VOLUNTARIO A LA COMUNIDAD DE DURENO, INFORME NO. 0606 AUTORIZADO. JG	1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	74.05			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.05	74.05	0.00								
4535	4503	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES JACOME JOSE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 26 AL 27-04-2017, VERIFICACION LABORATORIOS EQUIPOS Y LOGISTICA PARA EVALUACION CONCURSO RECTORES Y VICERECTORES ITS, INFORME NO. 0618 AUTORIZADO. JG	1803709045	FLORES JACOME JOSE ALBERTO	49.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.00	49.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 16

Fecha: 04/09/2017

Hora: 12:29:09

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	
4536	4505	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017, VISITA AL ITS MARTHA BUCARAM, ANUNCIO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 0617 AUTORIZADO. JG	1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	49.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.00	49.00	0.00								
4537	4506	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 28-04-2017, ORGANIZACIÓN DE LA LOGISTICA DE LA TOMA DE EVALUACIONES DE POSTULATES PARA CONCURSO DE MERITOS. CARGA DE LA PLATAFORMA DE MULTIPRUEBAS, INFORME NO. 0616 AUTORIZADO. JG	1803844909	DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA	240.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4538	4507	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	RIERA BAQUERO SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 28-04-2017, ORGANIZACIÓN DE LA LOGISTICA DE LA TOMA DE EVALUACIONES DE POSTULATES PARA CONCURSO DE MERITOS. CARGA DE LA PLATAFORMA DE MULTIPRUEBAS, INFORME NO. 0615 AUTORIZADO. JG	1715688691	RIERA BAQUERO SANTIAGO JAVIER	240.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4611	4605	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 27 AL 29 -06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, SR. ANDRÉS BENAVIDES AL CAC, AL INSTITUTO LUIS TELLO, A LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES. PROCESO TOMA EXAMEN SER BACHILLER. INFORME No. 0663. JG.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	100.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			70.00	70.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 16

Fecha: 04/09/2017

Hora: 12:29:09

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	
4612	4606	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 04 AL 05 -07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS; COORDINADOR ZONAL PARA REUNIONES CON GOBERNADOR DE ESMERALDAS Y ALCALDE DE ATACAMES. INFORME No. 0664. JG.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	67.01			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.00	49.00	0.00								
4613	4607	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-RIOBAMBA-IBARRA DEL 30-06 AL 03 -07-2017 POR MIVILIZACION DE FUNCIONARIOS DISTRITALES DE SENESCYT Y VERÓNICA LÓPEZ A VERIFICAR TOMA EXAMEN SER BACHILLER. INFORME No. 0665. JG.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	155.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			131.00	131.00	0.00								
4626	4621	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 06 AL 07 -07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LAGO AGRIO AL ITS MARTHA BUCARAM PARA REUNIÓN, INFORME No. 0662. JG.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	86.65			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.65	76.65	0.00								
4646	4632	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-SANTO DOMINGO-LATACUNGA-QUITO DEL 13 AL 15-02-2017, PUESTA EN MARCHA EL ITS COTOPAXI E INSTALACION DE LABORATORIOS DE FISIA Y QUIICA EN SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0674 AUTORIZADO.- I.A	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	109.24			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.24	109.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 16

Fecha: 04/09/2017

Hora: 12:29:09

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	
4647	4631	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-SANTO DOMINGO-LATAACUNGA-QUITO DEL 06 AL 10-02-2017, PUESTA EN MARCHA EL ITS COTOPAXI E INSTALACION DE LABORATORIOS DE FISIA Y QUIICA EN SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0673 AUTORIZADO.- I.A	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	184.25			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			184.25	184.25	0.00								
4648	4630	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-SANTO DOMINGO-LATAACUNGA-QUITO DEL 02 AL 03-02-2017, PUESTA EN MARCHA EL ITS COTOPAXI E INSTALACION DE LABORATORIOS DE FISIA Y QUIICA EN SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0672 AUTORIZADO.- I.A	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	24.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
4649	4629	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, ACOMPAÑAMIENTO COMUNICACIONAL AL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR ENTREVISTAS DIFERETES MEDIOS, INFORME NO. 0657 AUTORIZADO.-I.A	0602923781	AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH	64.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.00	64.00	0.00								
4707	4693	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0683 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	82.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			82.00	82.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017

Página: 8 de 16

Fecha: 04/09/2017

Hora: 12:29:09

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
4708	4694	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0684 AUTORIZADO.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	82.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JLLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	82.00	82.00	0.00								
4709	4696	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO- RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06- 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0686 L.P	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	60.20			0.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JLLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.20	60.20	0.00								
4710	4698	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES ALDEAN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL- GALAPAGOS-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 31-03-2017, EVENTO DE COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA ITS EL ORO, ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE COMPETENCIAS LABORALES , INFORME NO. 0602 L.P	1716208572	MORALES ALDEAN JUAN PABLO	241.67			0.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JLLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	230.67	230.67	0.00								
4711	4700	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ARCHIDONA-QUITO DEL 28 AL 30-03-2017, ASISTENCIA Y LOGISTICA EVENTO PREMIACION Y ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA DE LA PROVINCIA DEL NAPO, INFORME NO. 0609 L.P	1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	92.50			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JLLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	92.50	92.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017

Página: 9 de 16

Fecha: 04/09/2017

Hora: 12:29:09

Ejercicio: 2017

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	
4712	4701	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MONTECRISTE- JARAMILLO-MANTA-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 06 AL 07-07-2017. ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES OFICIALES Y VISITA ITSs, INFORME NO. 0687 L.P	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	63.40			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			63.40	63.40	0.00								
4713	4688	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0623 L.P	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	163.90			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			138.90	138.90	0.00								
4714	4689	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 06-07 -2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0679 L.P	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	125.10			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.00	77.00	0.00								
4715	4690	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0680 L.P	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	79.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
4716	4691	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 06-07- 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0681 L.P	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	84.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.00	84.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 16

Fecha: 04/09/2017

Hora: 12:29:09

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	
4717	4692	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 13 AL 15-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0682 L.P	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	207.20			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.20	158.20	0.00								
4748	4684	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 05 AL 07-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0659 L.P	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	183.35			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			143.85	143.85	0.00								
4750	4686	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 07 AL 08-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0656 L.P	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	97.61			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			51.61	51.61	0.00								
4751	4683	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-06 AL 03-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0648 L.P	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	326.14			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			281.94	281.94	0.00								
4752	4682	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-06 AL 03-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0646 L.P	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	342.19			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			280.69	280.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017

Ejercicio: 2017

Página: 11 de 16

Fecha: 04/09/2017

Hora: 12:29:09

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	
4753	4687	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-URCUQUI-IBARRA DEL 29-06 AL 03-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0660 L.P	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	288.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			270.00	270.00	0.00								
4758	4731	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES YELA DIANA MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 01 AL 03-03- 2017, SOCIALIZACION PLANIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN LAS DIRECCION ZONAL DE IBARRA, INFORME NO. 0300 L.P	1714553557	PAREDES YELA DIANA MARGARITA	160.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4772	4766	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 04 AL 07-07-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0685 L.P	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	390.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
4798	4796	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO- MONTECRISTI-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 05 AL 07-07-2017, ACOMPAÑAMIENTO AL SECRETARIO EN ACTIVIDADES OFICIALES Y VISITAS A ISTs, INFORME 0706. JG.	1709720955	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA	154.60			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			154.60	154.60	0.00								
4827	4791	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 29-06 AL 03-07- 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0661,ip	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	276.38			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			212.00	212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017

Página: 12 de 16

Fecha: 04/09/2017

Hora: 12:29:09

Ejercicio: 2017

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	
4828	4795	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 13 AL 14-07- 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0698 ip	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	99.20			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			99.20	99.20	0.00								
4838	4797	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 27 AL 28-07- 2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0696 ip	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	87.20			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.20	77.20	0.00								
4841	4815	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 06 AL 07-06-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0698 ip	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	95.80			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			73.80	73.80	0.00								
4842	4816	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 27 AL 28-07- 2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0697 ip	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	102.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.00	77.00	0.00								
4843	4819	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0666 ip	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	73.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.00	67.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017

Página: 13 de 16

Fecha: 04/09/2017

Hora: 12:29:09

Ejercicio: 2017

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	
4844	4820	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 10 AL 11 -07-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0677 ip	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	82.50			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.50	71.50	0.00								
4845	4823	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0678 ip	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	120.45			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.45	77.45	0.00								
4878	4824	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 07-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0676 ip	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	276.50			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			242.00	242.00	0.00								
4880	4825	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 30 AL 31-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0667 ip	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	71.69			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.69	59.69	0.00								
4881	4826	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0675 ip	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	72.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017

Ejercicio: 2017

Página: 14 de 16

Fecha: 04/09/2017

Hora: 12:29:09

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	
4882	4829	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-ORELLANA-IBARRA DEL 29 AL 31-03-2017, CEREMONIA SIMBOLICA DE DEVELAMIENTO DE LA VALLA SECAP TENAY FIRMA DE CONVENIOS, INFORME No. 0688 ip	1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	97.52			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			97.52	97.52	0.00								
4883	4830	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-ORELLANA-IBARRA DEL 29 AL 31-03-2017, CEREMONIA SIMBOLICA DE DEVELAMIENTO DE LA VALLA SECAP TENAY FIRMA DE CONVENIOS, INFORME No. 0695 ip	1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	98.35			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.35	98.35	0.00								
4884	4831	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, COBERTURA EN VIDEO DE LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL SECRETARIO EN LAS UNIVERSIDADES DE GUAYAQUIL, INFORME No. 0691 ip.	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4885	4834	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, COBERTUR DIGITAL EN REDES SOCIALES DE LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL SECRETARIO EN LAS UNIVERSIDADES DE GUAYAQUIL, INFORME No. 0693 ip	0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	78.97			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.97	78.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017

Página: 15 de 16

Fecha: 04/09/2017

Hora: 12:29:09

Ejercicio: 2017

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	
4886	4835	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, COBERTUR DIGITAL EN REDES SOCIALES DE LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL SECRETARIO EN LA ESCUELA POLITECNICA Y UNIVERSIODEADES DE CHIMBORAZO, INFORME No. 0694 ip	0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	74.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
4887	4836	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, COBERTURA EN VIDEO DE LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL SECRETARIO EN LA ESCUELA POLITECNICA Y UNIVERSIDADES DE CHIMBORAZO, INFORME No. 0692 ip	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	74.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
4890	4839	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 26 AL 28-04-2017, VERIFICACION INVENTARIO FISICO Y ETIQUETADO DE BIENES, INFORME No. 0689 ip	1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	142.74			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			142.74	142.74	0.00								
4898	4869	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 07-07-2017, CONSTATAACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL IST JUNTO CON DELEGADO DEL BANCO MUNDIAL, INFORME NO. 0707 ip	1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	80.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2017

Ejercicio: 2017

Página: 16 de 16

Fecha: 04/09/2017

Hora: 12:29:09

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	
4900	4873	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO- QUITO DEL 06 AL 07-07-2017, REUNION CON EL RECTOR ITS MARTHA BUCARAM Y RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 0711 ip.	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	77.97			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.97	77.97	0.00								
4925	4904	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACAS-CUENCA DEL 01 AL 02-03-2017, BIENVENIDA E INTRODUCCION DEL EVENTO POR LAS DIFERENTES AUTORIDADES REALIZACION DE LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA, INFORME No. 0690 ip	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	64.94			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	53.99	53.99	0.00								
4962	4509	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES ALDEAN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO-SANTA CRUZ- CRISTOBAL-SANTA CRUZ DEL 01 AL 04 -03-2017, FERIA OFERTA ACADEMICA DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0600 ip.	1716208572	MORALES ALDEAN JUAN PABLO	252.72			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	236.72	236.72	0.00								
4963	4510	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- BALTRA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL-QUITO DEL 01 AL 04-03- 2017, FERIA OFERTA ACADEMICA DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0601 ip.	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	250.85			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	JILLOPEZI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	234.85	234.85	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									7.996.10	7.996.10	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		69
TOTAL GENERAL :									7.996.10	7.996.10	0.00	0.00							