

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																			
7054	7000	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS TRUJILLO BYRON DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-ZAMORA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 13 AL 17-03-2017, SOCIALIZACION A ESTUDIANTES SOBRE ACCESO A EDUCACION SUPERIOR PARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0603 .ip	1722685565	CEVALLOS TRUJILLO BYRON DAVID	218.05			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	205.05	205.05	0.00								
7055	6999	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	JUEZ MORAN OMAR SHARIF.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 10-09-2017, APLICACION DEL EXAMEN DE INGRESO AL POSGRADO EXAIP PARA POSTULANTES DEL PROGRAMA DE BECAS, INFORME No. 0889 ip	0926538935	JUEZ MORAN OMAR SHARIF	185.72			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	169.72	169.72	0.00								
7059	6995	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ISLA BALTRA- QUITO DEL 14 AL 17-07-2017, APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME No. 0604 ip	1720211505	GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH	165.80			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.80	157.80	0.00								
7060	6994	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 07 AL 11-09-2017, TOMA DEL EXAMEN CONVOCATORIA ABIERTA 2017 EXAIP, INFORME No. 0888 ip	1721942116	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA	336.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7080	6991	15/12/2017	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS PUBLICOS, INFORME No. 0794 ip	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	159.88			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.88	159.88	0.00								
7087	7087	15/12/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 145 No Entrada: 2798	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
7088	7088	15/12/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 151 No Entrada: 2811	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
7089	7089	15/12/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 149 No Entrada: 2807	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
7090	7090	15/12/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 146 No Entrada: 2799	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7091	7091	15/12/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 152 No Entrada: 2812	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
7092	7092	15/12/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 150 No Entrada: 2808	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
7171	7123	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.1005 AH.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	193.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.00	158.00	0.00								
7175	7124	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0993 AH	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	198.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
7178	7125	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 15 AL 19-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0990 AH	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	148.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.00	59.00	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7181	7127	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO EL 09 AL 11-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1006 AH	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	193.46			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.46	156.46	0.00								
7182	7128	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO EL 14 AL 15-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0995 AH.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	109.58			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.84	71.84	0.00								
7184	7130	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO EL 09 AL 10-11- 2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0992 AH.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	115.19			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.25	79.25	0.00								
7186	7133	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO- IBARRA DEL 30 AL 31-10-2017, REUNION PARA TRATAR ASUNTO DE AUDIENCIA ANTE DEFENSORIA DEL PUEBLO INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME No. 1003 AH	1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	73.50			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			73.50	73.50	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7187	7134	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA- QUITO DEL 21 AL 23-08-2017, RECORRIDO POR EL AVANCE DE OBRA IRA. ETAPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, PRESENTACION DE INFORME CON INTERVENCION DEL SECRETARIO, INFORME No. 0998 AH.	1716869506	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO	103.25			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.25	103.25	0.00								
7188	7135	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA- QUITO DEL 14 AL 17-11-2017, RECEPCION E INSTALACION DE UNA CENTRAL TELEFONICA EN EL INSTITUTO BEATRIZ CUEVA DE AYORA, INFORME No. 0997 AH.	1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	234.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			234.00	234.00	0.00								
7189	7136	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, PRESENTACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y NUEVA IMAGEN DEL ITS FRANCISCO FIEBRES CORDERO, INFORME No. 0996 AH.	1709720955	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA	104.31			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			104.31	104.31	0.00								
7190	7137	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, COORDINACION Y COBERTURA PERIODISTICA DEL EVENTO DE INAUGURACION DE NIVELACION GENERAL, INFORME No. 0980 AH.	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	80.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7191	7139	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 02 AL 03-11-2017, COORDINACION DE LA COBERTURA DE LA PARTICIPACION DEL SECRETARIO EN LA VISITA PROTOCOLARIA QUE REALIZA EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME No. 0976 AH.	0602923781	AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH	102.71			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			102.71	102.71	0.00								
7192	7140	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-TENA-IBARRA DEL 07 AL 08-11-2017, INAUGURACION DEL II PERIODO ACADEMICO ITS MARTHA BUCARAM, INFORME No. 0977 AH.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	130.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
7193	7142	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA, INFORME No. 0982 AH.	1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	188.04			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			188.04	188.04	0.00								
7194	7155	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 17-11-2017, VISITA CON EL DR. AUGUSTO BARRERA A CUENCA, INFORME No. 1020 AH.	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	113.99			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			113.99	113.99	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7195	7154	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN ENTREGA DE INFORMACION SOBRE SERVICIOS INSTITUCIONALES ASPIRANTES A LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME No. 1019 AH.	1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	62.38			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.38	62.38	0.00								
7197	7156	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 07 AL 08-11-2017, AGENDA DE MEDIOS PARA LA COORDINACION 1 Y 2 INAUGURACION DE CICLO ACADEMICO EN TERRITORIO, INFORME No. 0978 AH.	1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	49.61			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.61	49.61	0.00								
7198	7157	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08 -2017, RUEDA DE PRENSA AUTORIDADES Y ACTO DE HONOR ITSLAM ESTUDIANTES DUALES, INFORME No. 0979 AH.	1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA	85.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			85.00	85.00	0.00								
7199	7158	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, SOCIALIZACION DE BECAS NACIONALES POSTULACION ASISTIDA EN EL ITS EL ORO, INFORME No. 0983 AH.	1715764963	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN	80.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7201	7159	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	MANTILLA CHAMORRO LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-11-2017, TALLER INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS REALIZADO POR EL CEAACES, INFORME No. 0999 AH.	0401135843	MANTILLA CHAMORRO LUIS PAUL	80.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
7202	7160	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 15 AL 17-11-2017, VISITA A ITS EXPLICACION DE COSEJOS CONSULTIVOS, INFORME No. 1000 AH.	1757405350	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL	80.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
7203	7161	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-11-2017, TALLER INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS REALIZADOS POR EL CEAACES, INFORME No. 1001 AH.	1724409881	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN	80.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
7205	7162	19/12/2017	DEV	NOR	OGA	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 15 AL 18-11-2017, VISITA IN SITU A ISTT DE EL ORO CONSTRUCCION Y METODOLOGIA DE DEMANDA DE CARRERAS EN TORNIO A NECESIDADES SOCIO PRODUCTIVAS DE TERRITORIO - INFORME No. 1002 AH.	1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA	80.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 9 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7247	7247	20/12/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 2806	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	222.87			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			222.87	222.87	0.00								
7324	7302	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1030 AH.	0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	69.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								
7326	7303	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 29 AL 30-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1034 AH.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	68.96			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			51.95	51.95	0.00								
7329	7304	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IMBABURA-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1037 AH.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	87.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
7335	7312	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1042 AH.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	205.50			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			157.00	157.00	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7339	7300	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA EL 30 AL 31-10-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0994 AH.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	71.25			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.25	64.25	0.00								
7341	7320	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1025 AH.	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	149.50			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			149.50	149.50	0.00								
7342	7319	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1023 AH.	1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO	177.50			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			177.50	177.50	0.00								
7343	7314	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 19-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1024 AH.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	371.25			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			371.25	371.25	0.00								
7344	7315	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1033 AH.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	199.75			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			199.75	199.75	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 11 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7345	7316	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1035 AH.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	117.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.00	117.00	0.00								
7370	7361	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS- QUITO DEL 14 AL 15-11-2017, TRAMITES EN GAD ESMERALDAS Y CNT, INFORME No. 1028 AH.	1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	67.50			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00								
7371	7360	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-ESMERALDAS-QUITO DEL 21 AL 22-11-2017, REVISIÓN DE LA ACCION LEGAL DE PROTECCION INICIADA POR EX ALUMNO DE UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, INFORME No. 1032 AH.	1102650866	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA	80.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7372	7359	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 15 AL 16- 09-2017, ENTREGA DE APORTES DAMNIFICADOS PROVINCIA DEL NAPO, INFORME No. 1036 AH.	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	60.36			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.36	60.36	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 12 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7373	7363	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, SOCIALIZACION DEL PROCESO DE HABILITACION DE CUENTAS DE LOS CIUDADANOS, EVALUACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 1027 AH.	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS	75.64			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.64	75.64	0.00								
7376	7334	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	YEPEZ TORRES JOSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, VERIFICACION Y CONSTATAION DE BIENES DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL 1 IBARRA, INFORME NO. 1039 AH.	1720933611	YEPEZ TORRES JOSE DAVID	72.16			72.16	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.16	72.16	0.00								
7379	7330	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-10-2017, TALLER CON AUTORIDADES DE SEIS UNIVERSIDADES PARA LA REVISION DE LA MALLA CURRICULAR PARA NIVELACION GENERAL, INFORME NO. 1031 AH.	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS	64.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00								
7386	7338	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 24-11-2017, ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE PRESIDENCIA PROGRAMA AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO, INFORME NO. 1043 AH.	1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	112.48			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.48	112.48	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 13 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7387	7328	21/12/2017	DEV	NOR	OGA	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, INAUGURACION DEL CURSO DE NIVELACION GENERAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, INFORME NO. 1026 AH.	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS	39.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
7423	7408	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 15 A 16-09-2017, COORDINACION DE CONVENIOS PARA NIVELACIONES DE CARRERA PARA ESTUDIANTES Y LA ENTREGA FORMAL DE DONACIONES PARA LOS DAMNIFICADOS PROVINCIA DE NAPO, INFORME NO. 1044 AH.	1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	62.59			62.59	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.59	62.59	0.00								
7427	7406	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA- AMBATO-LATACUNGA-LA MANA- QUITO DEL 07 A 09-11-2017, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO CON ESTUDIANTES DE LA UTC-EXT LA MANA, INFORME NO. 1053 AH.	1719777011	ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR	103.61			103.61	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.61	103.61	0.00								
7429	7405	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVA LEON PABLO DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO- LATACUNGA-LA MANA-QUITO DEL 07 A 09-11-2017, SOCIALIZACION DE BECAS NACIONALES POSTULACIONES PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO, INFORME NO. 1052 AH.	1720271673	CORDOVA LEON PABLO DANIEL	103.88			103.88	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.88	103.88	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 14 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7430	7403	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DEL RECORRIDO DEL SR. SECRETARIO EN PASTAZA Y NAPO, INFORME NO. 1049 AH.	1716869506	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO	125.00			125.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			125.00	125.00	0.00								
7433	7401	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-SUCUA-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1051 AH.	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	89.75			89.75	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			89.75	89.75	0.00								
7436	7380	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-11-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA CONVOCATORIA MISION TERNURA, INFORME No. 1055 AH.	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	130.00			130.00	APROBADO	BAGILA159	BAGILA159	BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
7438	7382	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 25-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1054 AH.	1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO	217.30			217.30	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			217.30	217.30	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 15 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7440	7381	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-09 AL 02-10-2017. SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1050 AH.	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	226.32			226.32	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			226.32	226.32	0.00								
7441	7398	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-ESMERALDAS-QUITO DEL 21 AL 22-11-2017. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 1046 AH.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	101.75			101.75	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.75	79.75	0.00								
7442	7399	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-11-2017. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 1047 AH.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	342.30			342.30	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			243.00	243.00	0.00								
7445	7400	22/12/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-BORBON-QUITO DEL 21 AL 22-11-2017. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 1048 AH.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	77.40			77.40	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			50.20	50.20	0.00								
7534	7521	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE GUAYAQUIL - MANTA - MONTECRISTI - GUAYAQUIL, DEL 30-09 AL 01-10-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1062 AH.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	100.00			100.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 16 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7535	7519	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-JOYA DE LOS SACHAS-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 06 AL 08-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1056 AH.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	136.97			136.97	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.96	120.96	0.00								
7541	7529	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA- CUENCA-QUITO DEL 15 AL 18-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1061 AH.	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	323.59			323.59	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			323.59	323.59	0.00								
7547	7530	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30-11 AL 02-12-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1064 AH.	1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO	207.12			207.12	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			207.12	207.12	0.00								
7551	7531	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS- LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12- 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1067 AH.	1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO	178.00			178.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			178.00	178.00	0.00								
7552	7532	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1069 AH.	1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO	80.60			80.60	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.60	80.60	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 17 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7553	7533	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-12-2017, ASISTENCIA A LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA TRANSMISION DE VIH DE MADRES A HIJOS, INFORME No. 1066 AH.	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	104.75			104.75	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			104.75	104.75	0.00								
7554	7520	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 07 AL 08-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1058 AH.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	101.00			101.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
7555	7523	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-COCA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 06 AL 08-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1063 AH.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	135.15			135.15	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			121.15	121.15	0.00								
7557	7525	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 09-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1068 AH.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	262.75			262.75	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			199.00	199.00	0.00								
7559	7526	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1073 AH.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	128.60			128.60	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.60	77.60	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 18 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7612	7537	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	OLMEDO CRUZ CARLOS ROMEO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE QUITO-TENA-QUITO DEL 08 DE JUNIO AL 09 DE JUNIO DE 2017. PARTICIPACION EN TALLER DE TRABAJO OPORTUNIDAD DE FINANCIAMIENTO Y COLABORACION CON LA UNION EUROPEA, INFORME NO. 1070 AH.	1712543352	OLMEDO CRUZ CARLOS ROMEO	24.00			24.00	APROBADO	BAGILA159	BAGILA159	BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
7614	7538	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-NUOVA LOJA-QUITO, DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017, COBERTURA EN REDES SOCIALES DE VARIOS EVENTOS DE LA SECRETARIA, INFORME NO. 1071 AH.	0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	148.23			148.23	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			148.23	148.23	0.00								
7619	7539	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	LLUMIPANTA PANCHI LUIS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO, DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, TALLER DE SOCIALIZACION ACERCA DE MECANISMOS DE PROTECCION DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES, INFORME NO. 1060 AH.	1715965768	LLUMIPANTA PANCHI LUIS EDUARDO	47.50			47.50	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			47.50	47.50	0.00								
7622	7548	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO, DEL 31-OCTUBRE AL 01- NOVIEMBRE DE 2017, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL TERRENO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 1057 AH.	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	96.00			96.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 19 de 19

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:16:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7624	7549	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	SEAMAN LARCO CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, TALLER OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA ERASMUS+ OFERTADOS POR LA UNION EUROPEA PARA UNIVERSIDADES DEL ECUADOR, INFORME NO. 1059 AH.	1712726098	SEAMAN LARCO CAROLINA	80.00			80.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7625	7550	26/12/2017	DEV	NOR	OGA	SEAMAN LARCO CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017, TALLER HORIZONTE 2020 OPORTUNIDADES DE COOPERACION CIENTIFICA E INVESTIGATIVA, INFORME NO. 1065 AH.	1712726098	SEAMAN LARCO CAROLINA	80.00			80.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7669	7650	27/12/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 15 A 16-09 -2017, ENTREGA DE APORTES DAMNIFICADOS PROVINCIA DE NAPO, INFORME NO. 1045 AH.	1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	63.71			63.71	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.71	63.71	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									10,608.61	10,608.61	0.00	3,950.03					CANTIDAD DE CURS:		82
TOTAL GENERAL :									10,608.61	10,608.61	0.00	3,950.03							