

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 12

Fecha: 02/10/2017

Hora: 09:02:08

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																			
5027	5024	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, REUNION CON RECTORES ESPOCH, UNACH, UTA, INFORME NO. 0726 AUTORIZADO.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	107.75			0.00	APROBADO	EBARRIONUEV O159		EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	107.75	107.75	0.00								
5029	5025	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017, REUNION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GUAYAQUIL Y ESPOL, INFORME NO. 0727 AUTORIZADO.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	130.00			0.00	APROBADO	EBARRIONUEV O159		EBARRIONUE VO159	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								
5033	5030	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL,, INFORME NO. 0728 AUTORIZADO.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	130.00			0.00	APROBADO	EBARRIONUEV O159		EBARRIONUE VO159	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								
5035	5034	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL - BABAHOYO - GYE DEL 1 AL 3-6-17 LINEAMIENTOS PRIORITARIOS DE GOBIERNO INFORME NRO 725 AUTORIZADO	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	260.00			0.00	APROBADO	EBARRIONUEV O159		EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	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 >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 12

Fecha: 02/10/2017

Hora: 09:02:08

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	
5092	5073	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 23-02-2017, REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY Y POLITECNICA SALESIANA, INFORME NO. 0716 L.P	0603599655	BRAVO AVALOS MARIA BELEN	81.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			81.00	81.00	0.00								
5093	5074	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	MESIAS ORTEGA ENNY ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 25 AL 28-10-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORME SECAP ESMERALDAS, INFORME NO. 0715 L.P	0801638719	MESIAS ORTEGA ENNY ALEXANDER	196.71			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			196.71	196.71	0.00								
5094	5076	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, REUNION CON RECTORES ESPOCH, UNACH Y UTA, INFORME NO. 0721 L.P	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	108.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			108.00	108.00	0.00								
5097	5060	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MACAHACHI-BABAHoyo-MACHACHI DEL 18 AL 20-12-2016, EVALUACION DE DESEMPEÑO PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2016 Y ASISTENCIA EVENTO AGENDA 2035, INFORME NO. 0073 L.P	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	123.04			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			123.04	123.04	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 >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 12

Fecha: 02/10/2017

Hora: 09:02:08

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	
5098	5061	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LATACUNGA-LA MANA- CUENCA DEL 08 AL 09-12-2016, REUNION CON RECTOR Y DOCENTES DEL ITS VICENTE LEON, EVALUACION GENERAL DEL IST, INFORME NO. 0069 L.P	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	39.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
5099	5062	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	SABANDO CEVALLOS MARIA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 22 AL 23-11-2016, LOGISTICA DEL TALLER ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1038 L.P	1722984208	SABANDO CEVALLOS MARIA LOURDES	61.14			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			61.14	61.14	0.00								
5105	5081	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 13 AL 14- 06-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.0714 AUTORIZADO.- I.A	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	34.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
5106	5066	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- BABAHYOY-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03-06-2017, REUNION PARA TRATAR LINIAMIENTOS PRIORITARIOS DE GABIERNO, AGENDA DE LOS PRIMEROS 100 DIAS, I NFORME NO. 0723 AUTORIZADO.- I.A	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	260.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	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 >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 12

Fecha: 02/10/2017

Hora: 09:02:08

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	
5107	5067	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017. REUNION CON RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, UARTE Y UEES, INFORME NO. 0722 AUTORIZADO.- I.A	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	130.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	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								
5108	5068	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-07-2017. ASISTIR A LA SESION SOLEMNE DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 0720 AUTORIZADO.	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	130.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	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								
5109	5069	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CARIAMANGA-LOJA-ZAMORA-YANTZAZA-CUENCA DEL 18 AL 19-05-2017, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0655 AUTORIZADO.- I.A	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	107.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	47.50	47.50	0.00								
5110	5070	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-JIPIJAPA-QUITO DEL 01 AL 03-02-2017. REUNION CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO TEMA REPARACION DE LOS DIFERENES EDIFICIOS AFECTADOS POR SISMO, INFORME NO. 0658 AUTORIZADO.- I.A	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	107.44			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	107.44	107.44	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 >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 12

Fecha: 02/10/2017

Hora: 09:02:08

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	
5111	5071	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 20 AL 21-07-2017. TALLER NUEVAS PRESPECTIVAS DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, TRABAJOS EN GRUPOS TEMATICOS. INFORME NO. 0717 AUTORIZADO.- LA	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	47.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	47.00	47.00	0.00								
5242	5226	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017, PARA AVANZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SE CUMPLA SIN NOVEDAD LA AGENDA DEL DR. AUGUSTO ESPINOSA. SEGÚN INFORME N° 731 .ip.	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5244	5207	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2017, EN EL EVENTO DE DIALOGO SOCIAL ORGANIZADO EN PORTOVIEJO CONJUNTAMENTE CON EL MINEDUC. SEGÚN INFORME N° 761 .ip	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	97.26			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	97.26	97.26	0.00								
5245	5209	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2017, EN LA REUNIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021. SEGÚN INFORME N° 759.ip	1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	130.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	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 >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 12

Fecha: 02/10/2017

Hora: 09:02:08

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	
5246	5214	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2017, PARA LA SESIÓN SOLEMNE DEL M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL. SEGÚN INFORME N° 757 .ip	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	130.00			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	130.00	130.00	0.00								
5247	5219	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE) POR EL TRASLADO DE QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2017, PARA REUNIÓN CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ. SEGÚN INFORME N° 729 .ip	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	79.00			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	79.00	79.00	0.00								
5248	5227	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	EGAS CORONEL MARIA CATALINA.- PAGO POR VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO - CUENCA DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2017, PARA COORDINAR EL TALLER DE DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE BECARIOS. SEGÚN INFORME N° 746.ip	1715850242	EGAS CORONEL MARIA CATALINA	108.10			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	108.10	108.10	0.00								
5251	5224	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	EGAS CORONEL MARIA CATALINA.- PAGO POR VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO A LOJA DEL 24 AL 25 DE JULIO DE 2017, PARA COORDINAR LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN A CIUDAD DE LOJA. SEGÚN INFORME N° 747.ip	1715850242	EGAS CORONEL MARIA CATALINA	78.30			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	78.30	78.30	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 >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 12

Fecha: 02/10/2017

Hora: 09:02:08

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	
5252	5221	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0737.ip	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	87.60			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	87.60	87.60	0.00								
5253	5218	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0736.ip	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	171.60			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	171.60	171.60	0.00								
5255	5216	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- CUENCA DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0735.ip	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	260.00			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	260.00	260.00	0.00								
5257	5215	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0734.ip	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	130.00			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	130.00	130.00	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 >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 12

Fecha: 02/10/2017

Hora: 09:02:08

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	
5259	5212	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIÁTICO POR EL TRASLADO DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2017, POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE EQUIPOS. SEGÚN INFORME N° 733.ip	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	235.59			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	139.10	139.10	0.00								
5260	5211	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIÁTICO POR EL TRASLADO DE QUITO - MANTA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2017, POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA TOMAS FOTOGRAFICAS EN EL INSTITUTO DE JARAMILLO. SEGÚN INFORME N° 730.ip	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	216.76			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	152.25	152.25	0.00								
5264	5205	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - BABAHYOY - QUITO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR AL EVENTO DE DIALOGO NACIONAL PLURINACIONAL. INFORME No. 0732.ip	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	100.00			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	80.00	80.00	0.00								
5266	5203	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO- SANTO DOMINGO DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO FRANK CEVALLOS, INFORME No. 0708.ip	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	45.25			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	28.24	28.24	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 >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 9 de 12

Fecha: 02/10/2017

Hora: 09:02:08

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	
5273	5268	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA - TENA - COCA - IBARRA DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNIONES CON LOS DIRIGENTES DE LA UNIVERSIDAD SPOCH. INFORME No. 0743.ip	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	126.22			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			114.22	114.22	0.00								
5309	5300	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MACHACHI-GUAYAQUIL- QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, IDEAS CLAVES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LOS IST, INFORME NO. 0119.- I.A	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	72.95			72.95	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.95	72.95	0.00								
5372	5353	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-TENA-IBARRA DEL 02 AL 04-08-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.0767. I.A	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	83.75			83.75	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.50	64.50	0.00								
5373	5355	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-BABAHYO- GUAYAQUIL DEL 31-05 AL 03-06-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.0762.- I.A	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	298.00			298.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			217.00	217.00	0.00								
5375	5357	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-QUITO-PORTOVIEJO DEL 17 AL 19-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0765.- I.A	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	98.94			98.94	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.94	71.94	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 >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 12

Fecha: 02/10/2017

Hora: 09:02:08

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	
5377	5368	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, PRIMER TALLER DE ENCUENTRO DE RECTORES ZONAL 4, 5, 6, 7 Y 8, INFORME NO. 0719.- I.A	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	158.34			158.34	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.34	158.34	0.00								
5378	5366	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017, COBERTURA DIGITAL EN REDES SOCIALES DE ACTIVIDADES DEL SECRETARIO DR. BARRERA., INFORME NO. 0738.- I.A	1716869506	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO	136.75			136.75	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			136.75	136.75	0.00								
5381	5365	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-07-2017, REUNION CON LAS UNIVERSIDADES DE GUAYAQUIL PARA INFORMAR OFERTA ACADEMICA, INFORME NO. 0739. L.P	0104260161	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA	73.13			73.13	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			73.13	73.13	0.00								
5382	5364	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30-06 AL 01-07-2017, ACOMPAÑAMIENTO AL DR. AUGUSTO BARRERA EN RUEDA DE PRENSA PARA INFORMAR DESARROLLO DE TOMA DE PRUEBA SER BACHILLER, INFORME NO. 0740 L.P	0104260161	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA	39.00			39.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	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 >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 11 de 12

Fecha: 02/10/2017

Hora: 09:02:08

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	
5383	5362	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES BARRERA ADOLFO RAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 07-07-2017, VISITA TECNICA AL MUSEO DEL PETROLEO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDROSANITARIO, INFORME NO. 0748 L.P	1714547245	TORRES BARRERA ADOLFO RAUL	230.52			230.52	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	230.52	230.52	0.00								
5384	5361	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PINTO MENCAS DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 07-07- 2017, VISITA TECNICA AL MUSEO DEL PETROLEO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTALACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO, INFORME NO. 0749 L.P	1721345153	PINTO MENCAS DAVID ISRAEL	218.51			218.51	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	218.51	218.51	0.00								
5385	5360	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 07-07-2017, VISITA TECNICA AL MUSEO DEL PETROLEO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTALACIONES DE SISTEMAS ELECTRONICOS, INFORME NO. 0751 L.P	1718376401	GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL	233.02			233.02	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	233.02	233.02	0.00								
5386	5359	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 07-07-2017, VISITA TECNICA AL MUSEO DEL PETROLEO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTALACIONES DE SISTEMAS MECANICOS, INFORME NO. 0750 L.P	1718332685	TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO	223.52			223.52	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	223.52	223.52	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 >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 12 de 12

Fecha: 02/10/2017

Hora: 09:02:08

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	
5387	5358	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA- VILCABAMBA-CUENCA-QUITO DEL 12 AL 15-06-2017. VERIFICACION DEL NUMERO DE SERIES DE EQUIPOS, RECEPCION DE MATERIAL DIDACTICO Y FIRMA DE ACTAS EN LOJA, INFORME NO. 0764 L.P	1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	165.50			165.50	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	165.50	165.50	0.00								
5407	5277	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICO POR EL TRASLADO DE IBARRA - LAGO AGRIO DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2017, POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA REUNIONES DE AVANZADA PREVIA LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SEGÚN INFORME N° 744 ip	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	52.51			52.51	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	43.27	43.27	0.00								
5426	5314	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- MACHALA-SANTA ROSA-QUITO DEL 03 AL 04-07-2017, REVISION TECNICA DEL BANCO MUNDIAL Y PROYECTO DE RECONVERSION DEL PREDIO EXSECAP EN DURAN, INFORME NO. 0718. LA	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	85.59			85.59	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.59	69.59	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									5,915.79	5,915.79	0.00	2,170.03					CANTIDAD DE CURS:		48
TOTAL GENERAL :									5,915.79	5,915.79	0.00	2,170.03							