

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 15

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:26:31

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																			
1250	1242	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS (Una vez liquidado el anticipo) POR TRASLADO QUITO- PORTOVIEJO-QUITO DEL 23 AL 30-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 128. JG.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	71.05			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.05	71.05	0.00								
1251	1243	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS (Una vez liquidado el anticipo) POR TRASLADO QUITO- CUENCA-QUITO DEL 25 AL 30-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 127. JG.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	46.53			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	46.53	46.53	0.00								
1275	1275	10/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 153 No Entrada: 2854	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								
1280	1280	10/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 154 No Entrada: 2855	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								
1281	1281	10/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 158 No Entrada: 2859	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	201.60			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	201.60	201.60	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 15

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:26:31

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	
1297	1230	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 25-01-2018 POR COBERTURA AUDIOVISUAL DE AGENDA INSTITUCIONAL, INFORME No. 0303 JG.	1722375381	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO	54.25			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.25	54.25	0.00								
1298	1231	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 10 AL 11 DE ENERO 2018, EJECUCIÓN DE FERIAS CIUDADANAS EN DIVERSAS CIUDADES DEL PAÍS, INFORME N° 305. JG.	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	79.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
1299	1232	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-AZOGUES-QUITO DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018, ENTREGA DE TARJETAS Y CAPACITACIÓN EN LAS COORDINACIONES ZONALES SOBRE PROCESOS SEGUROS DE ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES CARRERAS TÉCNICAS INFORME N° 228. JG.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	315.19			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	315.19	315.19	0.00								
1300	1233	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-QUITO DEL 23 AL 25 01-2018, COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. SECRETARIO, INFORME N° 304. JG.	1726406802	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE	101.75			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	101.75	101.75	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 15

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:26:31

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	
1301	1235	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-02-2018, PREPARACIÓN DE INSUMOS PARA REUNIONES DEL SECRETARIO, INFORME N° 0281. JG.	1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1302	1236	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LAS FEDERACIONES PARA TRATAR TEMA DE LA LOES, INFORME N° 282. JG.	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	90.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								
1303	1237	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-02-2018, RUEDA DE PRENSA PROCESO ADMISIÓN, REUNIÓN CON EL RECTOR UNIVERSIDAD SANTA MARÍA, ENTREVISTA EL UNIVERSO, REUNIÓN EQUIPO SENESCYT ZONAL 8. INFORME N° 284. JG.	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1304	1238	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31 DE ENERO AL 01-02-2018, LEVANTAR INFORMACIÓN PARA COMPLETAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ITS DE MACHALA, INFORME N° 306. JG.	1721092995	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA	77.81			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.81	77.81	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 15

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:26:31

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	
1305	1239	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-AZOGUES-QUITO DEL 26 FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018, CAPACITACIONES EN LAS COORDINACIONES ZONALES, RESPECTO SEGURO DE ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS. INFORME N° 232. JG.	1716556053	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO	300.33			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			300.33	300.33	0.00								
1307	1261	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2018, MOVILIZACION A RECINTOS DESTINADOS A LA TOMA DEL EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME N° 296. JG.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	199.20			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			151.20	151.20	0.00								
1315	1314	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO EL 24 AL 27-01-2018 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0129. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	84.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.00	84.00	0.00								
1363	1272	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 06 AL 10-03-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, EN LAS DISTINTAS PROVINCIAS INFORME N° 297. JG.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	371.30			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			279.30	279.30	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 15

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:26:31

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	
1366	1284	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, TALLER PARA PRESENTAR LA PROPUESTA DE REFORMA A LA LOES, INFORME N° 307. JG.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1368	1286	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLES POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 16-03- 2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 292. JG.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	5.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
1372	1289	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL- AZOGUES-QUITO DEL 26 DE FEBRERO AL 02-03-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 285. JG.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	390.84			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			311.33	311.33	0.00								
1373	1309	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-03- 2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 295. JG.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	248.60			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1374	1349	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 242. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	91.25			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			89.25	89.25	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 15

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:26:31

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	
1375	1350	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 31 DE ENERO AL 01-02-2018, VISITA A EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN PARA INVESTIGACIÓN DE COSTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INFORME N° 308. JG.	1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	69.91			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.91	69.91	0.00								
1376	1351	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 09-03-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 287. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	303.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1383	1264	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, TALLER LOES CON UNIVERSIDADES, INFORME N° 0276. JG.	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1384	1282	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, DAR ASESORIA LEGAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME N° 0280. JG.	0201386307	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1487	1472	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-CUENCA-CUENCA-QUITO DEL 21-12-2017 AL 22-12-2017 CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y REVISION DE UN PROCESO JUDICIAL., INFORME 246. AH	0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	46.60			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			46.60	46.60	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 15

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:26:31

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	
1488	1462	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GYE-MACHALA-GYE-QUITO DEL 19 AL 20-12-2017, REUNION CON VARIAS AUTORIDADES Y RECTORES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU OFERTA ACADÉMICA EN EL ORO, INFORME NO. 0321. AH	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	91.93			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			91.93	91.93	0.00								
1489	1457	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017, REUNION CON VARIAS AUTORIDADES Y RECTORES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y VALORAR LA OFERTA ACADÉMICA EN LA AMAZONÍA, INFORME NO. 0237 AH.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	187.66			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			187.66	187.66	0.00								
1490	1454	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-12-2017, PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 118 AH.	0918462052	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH	72.46			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.46	72.46	0.00								
1491	1452	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-12-2017, PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 102 AH.	0918393968	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA	62.95			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.95	62.95	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 8 de 15

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:26:31

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	
1492	1448	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	VELA ENRIQUEZ LUZ AMELIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-11-2017, TALLER DE INICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL., INFORME NO. 100 AH.	1755032628	VELA ENRIQUEZ LUZ AMELIA	85.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1496	1455	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 07-12-2017, REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE LOJA PARA TRATAR TEMAS CON DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 151. AH.	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	128.67			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.67	128.67	0.00								
1497	1460	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-12-2017, PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 69 AH.	0918394198	MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA	85.71			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	85.71	85.71	0.00								
1498	1450	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-12-2017, POR SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PÚBLICOS, INFORME NO. 0067 AH.	0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	53.99			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	53.99	53.99	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 9 de 15

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:26:31

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	
1500	1453	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO- QUITO DEL 06 AL 08-12-2017, COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIÓ EL SECRETARIO, INFORME NO. 0156 AH.	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO	152.48			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	152.48	152.48	0.00								
1503	1459	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARDOSO PEÑAFIEL ANDREA CATALINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 14 AL 16-12-2017, CAPACITACIÓN PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE LAS COORDINACIONES ZONALES, INFORME NO. 134. AH	0102606944	CARDOSO PENAFIEL ANDREA CATALINA	91.42			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.92	78.92	0.00								
1505	1466	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PONCE VILLARREAL FERNANDO ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA - LAGO AGRIO - IBARRA DEL 20 AL 21-12-2017, TALLER CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBOS, INFORME NO. 71 AH.	0400845368	PONCE VILLARREAL FERNANDO ANIBAL	48.04			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.04	48.04	0.00								
1507	1468	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MINA ADIELA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA - LAGO AGRIO - IBARRA DEL 20 AL 21-12-2017, TALLER CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBOS Y REVISIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA, INFORME NO. 070 AH.	1002824439	MALDONADO MINA ADIELA VERONICA	49.04			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.04	49.04	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 10 de 15

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:26:31

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	
1508	1469	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI SANTAMARIA LINA ESMERALDA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO - BORBÓN - QUITO DEL 21 AL 22-11-2017, TALLER DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS CON EL PUEBLO AFROECUATORIANO, INFORME NO. 077 AH.	1707346548	CAHUASQUI SANTAMARIA LINA ESMERALDA	52.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	52.00	52.00	0.00								
1511	1471	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO - BORBÓN - QUITO DEL 21 AL 22-11-2017, TALLER DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS CON EL PUEBLO AFROECUATORIANO, INFORME NO. 76 AH.	1720878071	HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE	51.75			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	51.75	51.75	0.00								
1512	1447	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-MACAS-SUCUA-AZOGUES DEL 28 AL 29-11-2017, TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO CON EL SECRETARIO, INFORME NO. 0149 AH.	1717793630	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO	65.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	55.00	55.00	0.00								
1514	1464	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	FIERRO LEON DANIEL EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-11-2017, CURSO DIAGNOSTICO DE VARIABLES PARA PLAN ESTRATEGICO COMITÉ NACIONAL ERFEN 2030, INFORME NO. 0116 AH.	1715981021	FIERRO LEON DANIEL EDUARDO	51.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	51.00	51.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 11 de 15

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:26:31

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	
1515	1461	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO- GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-11-2017, REPRESENTACION DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y 8 FERIA INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, INFORME NO. 0066 AH.	0801910654	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO	39.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
1516	1456	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-11-2017, CAPACITACION PARA LLENADO DE FORMULARIO ELECTRONICO DIRIGIDO A LOS ITS, INFORME NO. 0072 AH.	1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	68.62			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.62	68.62	0.00								
1518	1449	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, ANÁLISIS DE LAS PERSPECTIVAS DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA Y LINEAMIENTOS DE LA NUEVA OFERTA ACADÉMICA DE LOS ITS, INFORME NO. 0073 AH.	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	67.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00								
1520	1451	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CADENA CALLE MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-11 AL 02-12-2017, TALLER PARTICIPATIVO DE DIAGNÓSTICO DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ACADÉMICO, INFORME NO. 0080 AH.	1719392928	DE LA CADENA CALLE MARIA BELEN	160.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 12 de 15

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:26:31

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	
1522	1470	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ONOFA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO.-PAGO DE VIÁTICOS QUITO- LAGO AGRIO-QUITO DEL 07-12-2017 AL 08-12-2017, REUNIÓN CON EL GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN. INFORME 150 AH.	1718674979	ONOFA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO	74.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
1524	1474	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-RIOBAMBA-MACAS-SUCÚA- QUITO DEL 28-11-2017 AL 29-11-2017 COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DEL EVENTO MISIÓN TERNURA. INFORME N° 133. AH	1716869506	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO	64.50			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.50	64.50	0.00								
1527	1465	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO- GUAYAQUIL-MACHALA-PASAJE-QUITO DEL 18 AL 21-12-2017, MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO. INFORME 148 AH	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	354.01			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1528	1458	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GARCES MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO- GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL- QUITO DEL 07-11-2017 AL 08-11-2017 SOCIALIZACIÓN DE BECAS NACIONALES. INFORME 117 AH.	1716116957	ORDONEZ GARCES MARIA AUGUSTA	80.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1529	1446	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 03-10-2017 AL 06-10-2017 ENTREGA OFICIAL DE LAS BECAS DE EXCELENCIA. INFORME 119 AH.	0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	126.40			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.40	126.40	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 13 de 15

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:26:31

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	
1540	1428	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA-QUITO DEL 15 AL 19-01-2018, COBERTURA EN REDES SOCIALES DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO Y PROCESAMIENTO DE INFOMACIÓN. INFORME NO. 313. AH	0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	234.89			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			234.89	234.89	0.00								
1544	1414	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES DE VALGAZ MURILLO KAREN VALERIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE PORTOVIEJO-QUITO- PORTOVIEJO DEL 13 AL 14-03-2018, TALLER DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN ZONAL 4, INFORME NO. 315. AH	1311703183	FLORES DE VALGAZ MURILLO KAREN VALERIA	80.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1545	1409	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-OTAVALO-QUITO DEL 19 AL 20-03-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. SECRETARIO CON EL FIN DE CUMPLIR SU AGENDA, INFORME NO. 326. AH	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	50.20			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			50.20	50.20	0.00								
1546	1408	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 22-03-2018, DIALOGO CON EL SECTOR SOCIO PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, ASESORAMINETO ACADEMICO Y AMPLIACION DE LA OFERTA ACADEMICA, INFORME NO. 330. AH	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	111.46			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			111.46	111.46	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 14 de 15

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:26:31

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	
1547	1421	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VERA PAMELA ESTEPHANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-QUITO- PORTOVIEJO DEL 13 AL 14-03-2018, TALLER DE DESCONCENTRACIÓN DE LA ZONAL 4, INFORME NO. 317. AH	1313409789	SOLORZANO VERA PAMELA ESTEPHANIA	80.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1548	1416	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ALCIVAR JANINA ISABEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-QUITO-PORTOVIEJO DEL 13 AL 14-03-2018, TALLER SOBRE EL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN ZONAL 4 , INFORME NO. 318. AH	1309338968	ZAMBRANO ALCIVAR JANINA ISABEL	116.34			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			116.34	116.34	0.00								
1560	1494	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31- ENE AL 01-FEB-2018, VERIFICACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INFORME NO. 177. AH	1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	67.39			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.39	67.39	0.00								
1576	1431	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA GOROZABEL JHON JAIRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO- PORTOVIEJO DEL 15 AL 16-03-2018, ACOMPANAMIENTO TÉCNICO AL ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO, INFORME N ° 316. JG.	1312125667	SILVA GOROZABEL JHON JAIRO	52.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			52.00	52.00	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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

Ejercicio: 2018

Página: 15 de 15

Fecha: 25/04/2018

Hora: 16:26:31

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	
1577	1434	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MACIAS CINTHIA MABEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO- PORTOVIEJO DEL 15 AL 16-03-2018, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO, INFORME N ° 314. JG.	1313608224	SANCHEZ MACIAS CINTHIA MABEL	52.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			52.00	52.00	0.00								
1578	1436	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SERGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 325. JG.	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1579	1439	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	MANTILLA CHAMORRO LUIS PAUL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 19 AL 20 -03-2018, CAPACITACIÓN A DOCENTES PRA EL DIÁLOGO CON EL SECTOR SOCIO-PRODUCTIVO, INFORME N° 329. JG.	0401135843	MANTILLA CHAMORRO LUIS PAUL	44.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			44.00	44.00	0.00								
1580	1440	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- CUENCA-QUITO DEL 21 AL 24-02-2018, RECORRIDO EN INSTITUTOS DE AZOGUES Y REUNIÓN CON LA ZONAL DEL AUSTRO, INFORME N° 250. JG.	1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	66.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.50	66.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									7,210.00	7,210.00	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		64
TOTAL GENERAL :									7,210.00	7,210.00	0.00	0.00							