

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 7

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:27:17

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																			
3681	3666	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, RESPONSABLE DE MEGASEDES PARA LA TOMA DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 634. JG.	0502665318	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3896	3379	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER , INFORME NO. 571. JG.	1715052757	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA	236.14			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	236.14	236.14	0.00								
3898	3386	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON ANA KARINA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 590. JG.	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3901	3631	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-06- 2018, MONITOREO DE LAS CAPACITACIONES SER BACHILLER, INFORME NO. 588. JG.	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS	112.73			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	112.73	112.73	0.00								
3906	3810	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARCÍA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO-QUITO-ESMERALDAS- QUITO DEL 09 AL 12-07-2018 APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN SER BACHILLER. INFORME 0652. JG.	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	24.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 7

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:27:17

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	
3907	3811	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	TAIPE NUNEZ NIVALDO GERSON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-06- 2018 AL 02-07-2018 PROCESO DE EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER. INFORME 0651. JG.	1709557373	TAIPE NUNEZ NIVALDO GERSON	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3954	3836	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 SE LOGRÓ QUE EL EVENTO DEL SER BACHILLER EN LA MEGASEDE DE LA ESPOCH SE REALICE CON NORMALIDAD. INFORME 0664. JG.	1312718487	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3955	3849	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12-06-2018 AL 14-06-2018 SE MANTUVO REUNIONES CON AUTORIDADES DE UNIVERSIDADES. INFORME 0661. JG.	1716164148	PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO	139.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	139.50	139.50	0.00								
3956	3855	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	PALMA ECHEVERRIA EDWIN RENE.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-06- 2018 AL 02-07-2018 FIRMA DE CONVENIO MACRO CON EL BANCO DEL ESTADO Y REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA ESPOL. INFORME 0660. JG.	1714762109	PALMA ECHEVERRIA EDWIN RENE	109.10			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	109.10	109.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 7

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:27:17

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	
3973	3971	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28-JUN AL 02-JUL-2018, POR APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME NO. 655. AH	1716975436	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO	200.05			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			200.05	200.05	0.00								
3997	3861	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018, RESPONSABLE DE MEGASEDE UNIDAD EDUCATIVA GUAYAQUIL, EN PROCESO DE APLICACION EXAMEN SER BACHILLER, SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME 0667	1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL	320.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
3998	3975	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-JULIO-2018, MONITOREO Y CAPACITACIÓN IN SITU DURANTE EL DESARROLLO DEL EXAMEN SER BACHILLER, SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME NO. 589. AH	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	276.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			276.00	276.00	0.00								
4019	3859	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018, APOYO EN DEJAR LABORATORIOS LISTOS Y EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME 0668. AH	1713778700	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL	276.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			276.00	276.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 7

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:27:17

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	
4021	4000	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- Pago de Viáticos por traslado de comision de servicios Quito-Guayaquil-Machala-Quito del 28-06-2018 al 02-07-2018, monitoreo durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller Segundo Semestre 2018. Informe 0670. AH	1716332372	LAMAR TENELEMA LINO DANILO	306.72			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			306.72	306.72	0.00								
4022	3858	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito del 28-06-2018 al 02-07-2018. Monitoreo, ejecución y culminación de la toma del examen Ser Bachiller Segundo Semestre 2018. Informe 0669. AH	1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL	320.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
4032	3835	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 17 AL 19-06-2018, CONSTRUCCIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA CON IES DE CUENCA Y LOJA, SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME NO. 659. AH	1716164148	PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO	39.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
4033	4031	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26-JUN AL 02-JUL-2018, MONITOREO EN SEDES EN EL PROCESO APLICACION DEL EXÁMEN SER BACHILLER, SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME NO. 653 AUTORIZADO.	1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA	377.39			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			377.39	377.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 7

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:27:17

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	
4049	3977	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA.- Pago de viáticos por traslado Quito-Ibarra-Quito del 28-06-2018 al 02-07-2018, monitoreo, ejecución y culminación de la toma del examen Ser Bachiller, en el Instituto Tecnológico Superior "José Chiriboga Grijalva". Informe 0662. AH	1715303317	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA	177.20			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			177.20	177.20	0.00								
4055	3854	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO DEL 16-07-2018 AL 17-07-2018, CAPACITACIÓN Y PROCESO DE CARGA DE LA OFERTA ACADÉMICA SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME 0658. AH	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS	130.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
4056	4051	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-JULIO-2018, SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN EN PROCESO DE APLICACIÓN DEL EXÁMEN SER BACHILLER, SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME NO. 654. AH	1721292694	SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA	141.84			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			141.84	141.84	0.00								
4057	4053	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28-JUNIO-2018 AL 02-JULIO-2018 MATERIAL DISTRIBUIDO PARA LA MEGA SEDE DE PORTOVIEJO PARA LA APLICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME 0663. AH	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	263.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			263.00	263.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 7

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:27:17

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	
4068	3923	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL.- Pago de Viaticos por traslado Quito- Riobamba-Cuenca-Quito del 10 al 12-JUL- 2018, revision de las instalaciones electricas y requerimiento en base a planos para equipamiento talleres secap, Informe No. 0682. AH	1718376401	GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL	80.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	004	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4071	3924	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	ACUNA REGALADO CARLOS OSWALDO.- Pago de Viaticos por traslado Quito-Riobamba-Cuenca-Quito del 10 al 12- 07-2018, constatación y requerimiento en base a planos para equipamiento talleres SECAP, Informe No. 0682. AH	1715649966	ACUNA REGALADO CARLOS OSWALDO	80.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	004	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4101	3925	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT BENALCAZAR DOMINGO BERNARDINO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- RIOBAMBA-CUENCA-QUITO DEL 10 AL 12-07-2018, CONSTATAACION Y REQUERIMIENTO EN BASE A PLANOS PARA EQUIPAMIENTO TALLERES SECAP, INFORME No. 0680. AH	1709066797	BETANCOURT BENALCAZAR DOMINGO BERNARDINO	69.87			69.87	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	004	000	730303	1701	001	0	69.87	69.87	0.00								
4159	3926	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO NOBOA CESAR ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ATACAMES-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, VISITA TERRENOS DE I.T.S. ATACAMES PARA INCLUSION EN EL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE ITT. INFORME No. 0676. AH	1703860211	BERMEO NOBOA CESAR ANTONIO	94.00			94.00	APROBADO	AHIDALGO159	AHIDALGO159	AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	004	000	730303	1701	001	0	94.00	94.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 7

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:27:17

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	
4168	4067	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO, DEL 19 AL 20-06-2018, CAPACITACION DEL PROCESO SER BACHILLER EN I.T.S DE LA CUIDAD DE RIOBAMBA, INFORME 0677. AH	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	80.00			80.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4206	3921	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO MENCAS DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-QUITO DEL 10 AL 12-07-2018, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y REQUERIMIENTO EN BASE A PLANOS PARA EQUIPAMIENTO DE TALLERES SECAP, INFORME No. 0684. AH	1721345153	PINTO MENCAS DAVID ISRAEL	65.80			65.80	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	004	000	730303	1701	001	0	65.80	65.80	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									5,198.34	5,198.34	0.00	309.67					CANTIDAD DE CURS:		27
TOTAL GENERAL :									5,198.34	5,198.34	0.00	309.67							