

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 16

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:08:51

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																			
3674	3528	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 26 AL 28-06- 2018 MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU SEGURIDAD INFORME 0625. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	229.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3675	3536	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO- QUITO DEL 17 AL 19-06-2018 MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 0596. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	234.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3676	3545	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 19 AL 20-06-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, INFORME NO. 593. JG.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	100.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3677	3552	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	ULCUANGO CATUCUAMBA MARIA JHAQUELINE.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS- QUITO DEL 04 AL 05-07-2018, ASISTIR A LA AUDIENCIA PARA ACCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, INFORME NO. 631. JG.	1719736447	ULCUANGO CATUCUAMBA MARIA JHAQUELINE	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 16

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:08:51

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	
3678	3555	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 26 AL 28-06-2018 SE COORDINÓ EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE LA SENESCYT INFORME 0632. JG.	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	210.28			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	210.28	210.28	0.00								
3882	3882	07/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 170 No Entrada: 3019	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								
3883	3883	07/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 171 No Entrada: 3021	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								
3884	3884	07/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 172 No Entrada: 3022	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								
3885	3885	07/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 173 No Entrada: 3023	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 16

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:08:51

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	
3886	3886	07/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 174 No Entrada: 3024	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								
3888	3888	07/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 175 No Entrada: 3025	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								
3889	3889	07/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 176 No Entrada: 3026	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								
3900	3551	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 10 AL 11-07-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, INFORME NO. 630. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	107.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3902	3655	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-IBARRA-SAN LORENZO-QUITO DEL 04 AL 05-07-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO INFORME 0619. JG.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	84.49			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			63.49	63.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 16

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:08:51

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	
3903	3794	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- DEL 19 AL 21-06- 2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, INFORME NO. 594. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	158.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VOI59	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	138.00	138.00	0.00								
3904	3796	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 22-06-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR LA EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME 0595. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	280.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VOI59	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3905	3798	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 19 AL 21-06-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, INFORME NO. 592. JG.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	198.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VOI59	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.50	155.50	0.00								
3908	3812	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	FREIRE ANDRADE JULIETA LISSETHE.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-LOJA- QUITO DEL 09 AL 10-07-2018 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE ATENCIÓN AL USUARIO. INFORME 0650. JG.	0103923702	FREIRE ANDRADE JULIETA LISSETHE	83.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VOI59	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.50	71.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 16

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:08:51

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	
3909	3813	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 12-07-2018 COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y COMUNICACIONAL DE LA FERIA SABER - HACER. INFORME 0648. JG.	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA	107.80			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	MAVIZUETE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			107.80	107.80	0.00								
3910	3875	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25-06-2018 AL 26-06-2018 DIÁLOGO ON LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DE LA UIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. INFORME 0564. JG.	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	135.81			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	MAVIZUETE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			119.81	119.81	0.00								
3913	3806	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- POR LIQUIDACION DE VIATICO QUITO-AMATO-QUITO, DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 MOVILIZACION DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME 611. JG.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	50.00			50.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
3914	3805	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- POR LIQUIDACION DE VIATICO QUITO-BABAHYO-QUEVEDO-QUITO, DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 MOVILIZACION DE SERVIDORES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME 608. JG.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	111.06			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	MAVIZUETE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.75	71.75	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 16

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:08:51

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	
3916	3804	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- POR LIQUIDACION DE VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO, DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 MOVILIZACION DE SERVIDORES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME 610. JG.	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	140.45			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3918	3801	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- POR LIQUIDACION DE VIATICO QUITO- PORTOVIEJO-JIPUAPA-QUITO, DEL 28- 06-2018 AL 02-07-2018 MOVILIZACION DE SERVIDORES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME 613. JG.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	148.71			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3919	3800	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- POR LIQUIDACION DE VIATICO QUITO- AZOGUES -CUENCA-RIOBAMBA- QUITO, DEL 28-06-2018 AL 03-07-2018 MOVILIZACION DE SERVIDORES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME 614. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	210.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3920	3799	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- POR LIQUIDACION DE VIATICO QUITO- RIOBAMBA-QUITO, DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 MOVILIZACION DE SEVIDORES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME 612. JG.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	111.15			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.15	73.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 16

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:08:51

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	
3935	3815	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS DEL 17 AL 18-06-2018, COORDINACIÓN DE AVANZADA Y LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS EN LOS CUALES PARTICIPARÁ EL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 644. JG.	1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA	80.00			80.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3936	3817	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-05-2018 COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y COMUNICACIONAL. INFORME 0646. JG.	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA	144.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
3937	3818	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-07-2018, REUNIÓN CON RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, INFORME NO. 642. JG.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	125.41			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			125.41	125.41	0.00								
3938	3819	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018,FIRMA DE CONVENIO UNAE-SENESCYT-IFTH , INFORME NO. 641. JG.	0104260161	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA	39.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
3939	3820	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 10 AL 11 -07-2018 BRINDAR ASESORÍA, REVISIÓN DE INSUMOS. INFORME 0638. JG.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	114.83			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			114.83	114.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 8 de 16

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:08:51

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	
3940	3821	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA- QUITO DEL 18 AL 21-02-2018, REUNIÓN CON RECTORES Y DIRECTORES DE INNOVACIÓN PARA TRATAR SOBRE LOS HUB DE INNOVACIÓN, INFORME NO. 640. JG.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	79.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
3941	3823	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 13-07- 2018, REVISIÓN DE INSUMOS Y LOGÍSTICA. REFORMA A LA LOES EN LA ESPOCH. ACCIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA EN MARCO DE REFORMA A LA LOES. INFORME 0637. JG	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	352.71			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	352.71	352.71	0.00								
3942	3825	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 AL 06-07-2018, AVANZADA A LA VISITA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME NO. 635. JG.	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	200.12			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.12	200.12	0.00								
3943	3826	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 02 AL 03-07-2018, AVANZADA A LOS LUGARES QUE VISITARÁ EL SEÑOR SECRETARIO , INFORME NO. 636. JG.	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	111.69			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE15 9	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.69	111.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 9 de 16

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:08:51

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	
3945	3844	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-06-2018, COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA JORNADA SER BACHILLER , INFORME NO. 656. JG.	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	80.00			80.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4037	3989	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 02 AL 03-07-2018, SUPERVISIÓN DE COBERTURA COMUNICACIONAL EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 645. AH	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA	82.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			82.00	82.00	0.00								
4038	4035	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 13-07-2018, ACOMPAÑAMIENTO EN AGENDA DEL SR. SECRETARIO Y REALIZACION DE INFORME DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA ZONA, INFORME NO. 639. AH	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	98.80			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			82.80	82.80	0.00								
4047	3814	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO-QUITO DEL 17 AL 19-06-2018, COBERTURA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LAS CONFERENCIAS LLEVADAS A CABO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. INFORME 0647 . AH	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO	142.50			142.50	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			142.50	142.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 10 de 16

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:08:51

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	
4072	3824	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- Pago de Viáticos por traslado Quito-San Lorenzo-Quito del 18 al 19-JUN-2018, avanzada y reconocimiento de los lugares donde llegará el sr. Secretario para cumplimiento de su agenda. Informe No. 633. AH	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	111.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.00	111.00	0.00								
4140	4060	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	ASCAZUBI REYES RODERICK.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- CUENCA-AZOGUES-QUITO DEL 07 AL 08-AGO-2018, VISITA TECNICA AL PUNTO DE ATENCION AL USUARIO AZOGUES, APOYO EN ASESORAMIENTO MASIVO A CIUDADANOS, INFORME No. 0708. AH	0502578297	ASCAZUBI REYES RODERICK	67.74			67.74	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.75	59.75	0.00								
4165	4066	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 06 AL 08-08 -2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SECRETARIO EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME No. 0707. AH	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	226.10			226.10	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	226.10	226.10	0.00								
4166	4063	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS QUITO- CUENCA-QUITO DEL 23 AL 24-07-2018, ENTREVISTA CON MEDIOS PARA INFORMAR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE ACCESO A EDUC. SUPERIOR EN EL MARCO DE REFORMA DE LA LOES, INFORME No. 0704. AH	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	127.36			127.36	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	127.36	127.36	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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 11 de 16

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:08:51

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	
4167	4065	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-07 -2018, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SECRETARIO EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL "FORO SNNA EN EL MARCO DE REFORMA DE LOES" EN LA CIUDAD DE CUENCA, INFORME No. 0706. AH	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	225.76			225.76	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	225.76	225.76	0.00								
4169	4148	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	GALLARDO FIERRO JENNY LUCIA.- PAGO DE VITICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 15 AL 16-02-2018, REUNION PREPARATORIA Y DE PLANIFICACION CON ZONAL DEL GUAYAS Y CONOCER EL ESTADO DE PROYECTOS EJECUTADOS POR INST. NACIONAL DE PESCA Y CENAIM DE LA ESPOL, INFORME NO. 712. AH	1802700458	GALLARDO FIERRO JENNY LUCIA	39.00			39.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
4170	4147	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO.- PAGO DE VITICOS POR COMISION QUITO-URCUQUI-QUITO, DEL 18 AL 19- 07-2018, ASISTIR AL PRIMER PROGRAMA DE CERTIFICACION EN COMERCIALIZACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGICA, INFORME NO. 713. AH	1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	24.00			24.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
4171	4149	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VITICOS POR COMISION QUITO-URCUQUI-QUITO, DEL 18 AL 19- 07-2018, ASISTIR AL PRIMER PROGRAMA DE CERTIFICACION EN COMERCIALIZACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGICA, INFORME NO. 714. AH	1709491284	CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO	44.28			44.28	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.28	44.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 12 de 16

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:08:51

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	
4172	4150	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO.- PAGO DE VITICOS POR COMISION QUITO-URCUQUI-QUITO, DEL 18 AL 19-07-2018, ASISTIR AL PRIMER PROGRAMA DE CERTIFICACION EN COMERCIALIZACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGICA, INFORME NO. 715. AH	0602561938	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO	45.03			45.03	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			45.03	45.03	0.00								
4178	4152	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018, COBERTURA EN VIDEO DE LA AGENDA DEL SECRETARIO CON RESPECTO A INAUGURACIÓN DE PROGRAMA DE NIVELACIÓN 2018 Y TALLER DEL SIISE, INFORME NO. 710. AH	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	78.80			78.80	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.80	78.80	0.00								
4179	3927	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 21-07-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. SECRETARIO EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA CON RESPECTO A POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, INFORME NO. 0679. AH	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	107.55			107.55	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			107.55	107.55	0.00								
4181	3929	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 10 AL 11-07-2018, REVISION DE LAS INSTALACIONES DEL EVENTO DE FORMACION TECNICA Y DESARROLLO DE LA FERIA "SABER HACER" CON 21 I.T.S. DEL PAÍS. INFORME No. 0657. AH	1708600885	MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES	68.29			68.29	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			68.29	68.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 13 de 16

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:08:51

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	
4186	3106	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-PASAJE-MACHALA- QUITO DEL 02 AL 04-05-2018, REUNIÓN DE TRABAJO CON RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSÉ OCHOA LEÓN DE LA CIUDAD DE PASAJE. INFORME 0558. AH	1716556053	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO	74.60			74.60	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.60	74.60	0.00								
4189	4177	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VITICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 19 AL 21-07-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. SECRETARIO EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA RESPECTO A A POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, INFORME NO. 722. AH	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	225.50			225.50	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	225.50	225.50	0.00								
4190	4187	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 14 AL 16-08-2018, SOCIALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LAS DIRECCIONES ZONALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 720. AH	1712353240	GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA	166.00			166.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4191	4175	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ REYES DIANA MARGARITA.- PAGO DE VITICOS POR COMISION QUITO-TENA-QUITO, DEL 16 AL 18-08- 2018, ASISTENCIA A EVENTO BOOTCAMP-TUPANA-WASI EN IKIAM CON LA FINALIDAD DE DIRECCIONAR POLÍTICA PÚBLICA DE OPORTUNIDADES DE INCLUSION AL SISTEMA PRODUCTIVO ECUATORIANO, INFORME NO. 721. AH	1721096806	CHAVEZ REYES DIANA MARGARITA	142.00			142.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	142.00	142.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 14 de 16

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:08:51

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	
4192	4151	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION QUITO-MANTA-QUITO, DEL 06 AL 07-08-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.SECRETARIO EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL REUNIÓN PREPARATORIA COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABI, INFORME NO. 709. AH	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	49.50			49.50	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.50	49.50	0.00								
4198	4085	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 13-07-2018, MOVILIZACION DEL SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE EVENTOS PREVISTOS EN SU AGENDA, INFORME NO. 689. AH	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	344.00			344.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4199	4073	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-07-2018, MOVILIZACION DEL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL EN LA CIUDAD DE CUENCA, INFORME NO. 700. AH	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	219.80			219.80	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4202	4091	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN QUITO-PUYO-TENA-QUITO DEL 26 AL 27-07-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA EN IKIAM, INFORME NO. 701. AH	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	95.00			95.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.00	73.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 15 de 16

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:08:51

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	
4204	4090	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-07-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA UN FORO REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME NO. 702. AH	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	43.44			43.44	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	37.44	37.44	0.00								
4205	4086	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 18 AL 19- 07-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA ASISTIR AL PRIMER PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, INFORME NO. 691. AH	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	93.70			93.70	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.50	76.50	0.00								
4207	4088	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 21-07-2018, MOVILIZACION AL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL, INFORME NO. 698. AH	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	263.00			263.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4212	4089	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL- QUITO DEL 20 AL 23-06-2018, MOVILIZACION DEL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL Y AGENDA DEL CONSEJO SOCIAL, INFORME NO. 694. AH	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	340.00			340.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	212.00	212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

Ejercicio: 2018

Página: 16 de 16

Fecha: 03/09/2018

Hora: 10:08:51

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	
4231	4223	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 13-07- 2018, MOVILIZACION DEL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL, INFORME NO. 695. AH	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	299.56			299.56	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4245	4245	28/08/2018	REG	NOR	OGA	SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO: REGISTRO LIQUIDACIÓN DE FONDO N° 6 DE 2013 COMISIÓN AL COCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2013. ACTIVIDADES EN MARCO DE EJECUCIÓN E DESARROLLO DE FINANCIAMIENTO PARA INVESTIGACIONES DE INIAP. DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUESTRAN EN CUR DE GASTO 3755 DE 2013 EN ARCHIVO	1702991660	SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO	96.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
4278	4278	29/08/2018	REG	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: REGISTRO LIQUIDACIÓN DE FONDO 166 DE 2014 COMISIÓN A MACAS- MORONA SANTIAGO DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DE 2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS. NO REGULARIZADO EN SU DEBIDO MOMENTO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	189.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	189.00	189.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									8,759.80	8,759.80	0.00	3,762.51					CANTIDAD DE CURS:		66
TOTAL GENERAL :									8,759.80	8,759.80	0.00	3,762.51							