

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																			
5576	5207	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 29 AL 30-10-2018, QUITO-GUARANDA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR TAREAS AFINES A SUS CARGOS, INFORME No. 804. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	112.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.00	71.00	0.00								
5577	5206	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 24 AL 26-10-2018, QUITO-RIOBAMBA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AUS CARGO. INFORME No. 805 JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	201.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	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								
5578	5199	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS DEL 29 AL 30-10-2018, QUITO-GUARANDA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN IST SHIMIAUG E ITS ANGEL POLIVIO CHAVEZ, INFORME No. 811. JG.	1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	80.00			0.00	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								
5579	5406	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 13 AL 14-11-2018, QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 830. JG.	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	105.36			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.36	78.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5580	5412	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS DEL 22 AL 23-10- 2018 COMISION QUITO-CUENCA-QUITO, PARTICIPACION EN LA SESION INAUGURAL DEL VI FORO REGIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL. FORO DE MINISTROS , RECTORES Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES Y EMPRESAS. INFORME No. 840. JG.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	120.89			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.89	120.89	0.00								
5581	5400	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 08 AL 09- 11-2018, QUITO-MANTA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 829. JG.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	93.00			0.00	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								
5583	5404	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 04 AL 05- 11-2018, QUITO-MACAS-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 817. JG.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	114.00			0.00	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								
5584	5358	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 15 AL 16- 11-2018, QUITO-GUARANDA CHIMBO- RIOBAMBA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 828. JG.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	93.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	62.00	62.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5585	5364	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIATICOS DEL 10 AL 12-10- 2018, QUITO-LOJA-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 812. JG.	1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	177.49			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	177.49	177.49	0.00								
5586	5367	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS DEL 29 AL 30-10- 2018, QUITO-BABAHYO-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E NVESTIGACIÓN DEL ITS EUGENIO ESPEJO, ITS BABAHYO E ITS AGUIRRE ABAD. INFORME No. 832. JG.	1721946851	HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO	24.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	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								
5588	5365	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI.- PAGO DE VIATICOS DEL 15 AL 16-11-2018, QUITO-GUARANDA- ROBAMBA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FORMACION E INVESTIGACION DE ITS. INFORME No. 839. JG.	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	54.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
5589	5371	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS DEL 29 AL 30-10-2018, QUITO-BABAHYO- QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DIAGNOSTICO INTEGRAL DE FORMACIÓN TECNICA Y TECNOLOGICA AL ITS EUGENIO ESPEJO, ITS BABAHYO E ITS AGUIRRE ABAD. INFORME No.820. JG.	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA	60.04			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.04	60.04	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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5590	5370	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS DEL 29 AL 30-10-2018, QUITO-BABAHYO-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL ITS EUGENIO ESPEJO, ITS BABAHYO E ITS AGUIRRE ABAD. INFORME No. 821. JG.	1715972913	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR	60.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
5591	5368	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS DEL 04 AL 05-11-2018, QUITO-MACAS-QUITO, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 823. JG.	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	80.00			0.00	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								
5592	5369	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	BAEZ RIVERA SARA GUADALUPE.- PAGO DE VIATICOS DEL 24 AL 25-10-2018, QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO, PARTICIPAR EN MESAS TECNICAS SOBRE OFERTA ACADEMICA EN LA AMAZONIA ORGANIZADA POR LA CONGA. INFORME No. 822. JG.	1705000576	BAEZ RIVERA SARA GUADALUPE	97.49			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			97.49	97.49	0.00								
5616	5372	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE.- PAGO DE VIATICOS DEL 08 AL 09-11-2018, QUITO-MANTA-QUITO, FACILITAR TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO, INFORME No. 819. JG.	1720878071	HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE	80.00			0.00	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5620	5366	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GORDON FERNANDEZ HENRY DANIEL.- PAGO DE VIATICOS DEL 08 AL 09-11- 2018, QUITO-MANTA-QUITO, COORDINACION DE TALLER DE SOCIALIZACION PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO, INFORME No. 838. JG.			1713748935	GORDON FERNANDEZ HENRY DANIEL	72.34			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			72.34	72.34	0.00								
5622	5607	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 05 AL 09- 11-2018, QUITO-CUENCA-MACHALA- GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 827. JG.			0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	337.80			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			246.90	246.90	0.00								
5624	5608	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31- 10-2018, QUITO-SANTO DOMINGO- QUEVEDO-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 815. JG.			1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	168.11			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			148.11	148.11	0.00								
5625	5558	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 23-11- 2018, QUITO-ESMERALDAS-QUININDÉ- QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN EL ITS LUIS TELLO. DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL ITS LUIS TELLO. INFORME No. 878. JG.			0503755183	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5626	5550	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS DEL 27 AL 30-11- 2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE EN EL ITS GUAYAQUIL, ITS PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL. INFORME No. 877. JG.	0503755183	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	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								
5627	5502	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS DEL 15 AL 16-11- 2018, QUITO-GUARANDA-RIOBAMBA- QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE EN ITS GUARANDA, ITS TRES DE MARZO, ITS VICENTE ANDA AGUIRRE EN CHIMBORAZO. INFORME No. 845. JG.	0503755183	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO	70.40			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			70.40	70.40	0.00								
5628	5477	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO- QUITO, DEL 22 AL 23-11-2018, PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO POR UNA EDUCACION LIBRE DE VIOLENCIA Y REUNIONES CON VARIAS AUTORIDADES. INFORME NO. 841. JG.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	124.39			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.39	124.39	0.00								
5630	5473	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO- MANTA-QUITO, DEL 22 AL 23-10-2018, REUNION DE TRABAJO CON DELEGADO DE LA PROCURADURIA DE MANABI, DEFENSA TECNICA DE LOS INTERESES DE LA INTITUCION, INFORME NO. 843. JG.	0400734372	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO	108.75			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			95.25	95.25	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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5653	5408	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 28-09-2018, QUITO-EL TENA-EL COCA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 831. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	106.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.00	71.00	0.00								
5654	5481	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 29 AL 30-10-2018, QUITO-BABAHYO-MONTALVO-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 814. JG.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	118.00			0.00	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								
5655	5493	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 21-11-2018, QUITO-COTACACHI-IBARRA-URCUQUI-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION REFERENTE A PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE BIENESTAR DE LOS DIFERENTES ITS. INFORME No. 855. JG.	1720194578	CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE	160.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	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								
5656	5494	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-CAÑAR-BIBLIAN-CUENCA-LIMON-SUCUA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PROCESOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, BIENESTAR Y BUEN VIVIR EN ITS. INFORME No. 853. JG.	1716556053	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 8 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5667	5495	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-ESMERALDAS -QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION: DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA A LOS ITS LUIS TELLO, CINCO DE AGOSTO Y ELOY ALFARO. INFORME No. 852 AUTORIZADO.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5671	5496	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-ESMERALDAS -QUITO, VISITAS EN CLAVE DE CALIDAD PARA LEVANTAR INFORMACION DE DIFERENTES PROCESOS EN IST. INFORME N° 851. JG.	1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5672	5499	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20-11-2018, QUITO-TENA -QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y REVISION DE EVIDENCIAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN, DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, DE FORMACIÓN EN EL IST TENA. INFORME N° 848. JG.	1803655529	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA	49.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.00	49.00	0.00								
5710	5500	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-CAÑAR-BIBLIAN-CUENCA-LIMON-SUCUA -QUITO, LEVANTAR INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL ITS AZUAY., ITS LIMON, DEL ITS SUCÚA. INFORME N° 847. JG.	1715972913	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 9 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5711	5505	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	BECERRA BECERRA BRYAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS DEL 21 AL 23-11- 2018, QUITO-LAGO AGRIO- SHUSHUFINDI-QUITO, PARA LEVANTAR INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN ITS LAGO AGRIO. INFORME No. 857. JG.	1716080120	BECERRA BECERRA BRYAN DAVID	117.10			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			117.10	117.10	0.00								
5712	5506	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS DEL 20 AL 22-11- 2018, QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA- QUITO, TALLER DE MANEJO DE PLATAFORMA CGI INSTITUTOS PARA CARGA DE INFORMACIÓN DE MATRICULADOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE INSTITUTOS PARTICULARES Y PÚBLICOS DE ZONA 5 Y 8. INFORME No. 856. JG.	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	88.00			0.00	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								
5713	5508	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- PAGO DE VIATICOS DEL 20 AL 22-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL- CUENCA-QUITO, TALLER PARA EL LEVANTAMIENTO DE OFERTA ACADEMICA PARA EL PERÍODO ACADÉMICO 2019 CON LOS INSTITUTOS PARTICULARES Y PÚBLICOS DE GUAYAS, LOS RÍOS, CUENCA Y LOJA. INFORME No. 858. JG.	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA	80.00			0.00	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								
5714	5682	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 23-11- 2018, QUITO-LA TRONCAL-AZOGUES- BIBLIAN-QUITO, PARA LEVANTAR INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL ITS JUAN BAUTISTA, DEL ITS JOSÉ BENIGNO IGLEIS. INFORME No. 846. JG.	1717871246	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL	198.45			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			198.45	198.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 10 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5715	5509	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO BACCA RAQUEL VANESSA.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 21-11-2018, QUITO-COTACACHI-IBARRA-URCUQUI-QUITO, PARA LEVANTAR INFORMACION DE PROCESOS DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN DEL ITS COTACACHI, DEL ITS REPÚBLICA DEL ECUADOR, DEL ITS 17 DE JULIO. INFORME No. 860.	1754951836	CRIOLLO BACCA RAQUEL VANESSA	160.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	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								
5716	5521	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA VEINTIMILLA WILLIAM ANDRES.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-LA TRONCAL-CANAR-AZOGUES-QUITO, LEVANTAR INFORMACION DE PROCESOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, BIENESTAR Y BUEN VIVIR, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DEL ITS ENRIQUE NOBOA ARIZAGA, JUAN BAUTISTA , INFORME N° 854. JG.	1722371299	DAVILA VEINTIMILLA WILLIAM ANDRES	214.23			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			214.23	214.23	0.00								
5718	5522	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH.- PAGO DE VIATICOS DEL 24 AL 26-10-2018 QUITO-RIOBAMBA-COLTA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL ITS ISABEL DE GODIN, DEL ITS JUAN DE VELASCO Y DEL ITS JAIME ROLDÓS AGUILERA. INFORME No. 861. JG.	1206404343	SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH	141.25			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			141.25	141.25	0.00								
5719	5525	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	IMBAQUINGO PLASENCIA JESSICA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS DEL 20 AL 22-11-2018, QUITO-TULCAN EL ANGEL - QUITO, EJECUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL ITS VICENTE FIERRO EN EL PROCESO DE VINCULACIÓN CON ÑA SPPOCEDAD , INFORME No. 850. JG.	1003373188	IMBAQUINGO PLASENCIA JESSICA PAOLA	140.81			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			140.81	140.81	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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 11 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5737	5526	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH.- PAGO DE VIATICOS DEL 20 AL 22-11-2018, QUITO-TULCAN- EL ANGEL - QUITO. LEVANTAR INFORMACION EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTE, BIENESTAR Y BUEN VIVIR EN ITS VICENTE FIERRO, EN ITS TULCAN. ITS ALFONSO HERRERA DE INFRAESTRUCTURA , INFORME N° 862. JG.	1206404343	SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH	140.40			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			140.40	140.40	0.00								
5738	5528	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS DEL 23 AL 25-08-2018, QUITO-PORTOVIEJO- QUITO, CONFERENCIA MAGISTRAL RELEVANCIA DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR EN LA ATENCIÓN INTEGRAL INFANTIL., INFORME No. 863 . JG.	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	80.00			0.00	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								
5739	5530	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 20-11-2018, QUITO-EL TENA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS., INFORME No. 867. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	100.00			0.00	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								
5741	5532	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 19 AL 23 -11-2018, QUITO-CAÑAR-CUENCA-SUCUA-MACAS-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS., INFORME No. 866. JG.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	391.75			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			318.25	318.25	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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 12 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5742	5533	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 19 AL 23 -11-2018, QUITO-LA TRONCAL- AZOGUES-BIBLIAN-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS., INFORME No. 870. JG.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	327.67			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			280.76	280.76	0.00								
5743	5534	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO- ESMERALDAS-QUININDE-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS., INFORME No. 869. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	281.76			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			215.76	215.76	0.00								
5744	5535	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA AGUILERA CINDY PAULINA.- PAGO DE VIATICOS DEL 21 AL 23-11- 2018, QUITO-LAGO AGRIO- SHUSHUFINDI-QUITO, PARA LEVANTAR INFORMACION DE PROCESOS Y DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL ITS MARTHA BUCARAM DE ROLDOS. INFORME No. 859. JG.	1722307269	HERRERA AGUILERA CINDY PAULINA	147.10			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			147.10	147.10	0.00								
5745	5541	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 21 AL 22 -11-2018, QUITO-RIOBAMBA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 868. JG.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	82.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 13 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5773	5538	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO POR VIATICOS DEL 22 AL 23-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ, INFORME No. 865. JG.	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	109.99			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.99	109.99	0.00								
5776	5552	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 11 AL 12-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PREPARACIÓN DE MATERIALES, INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL 8 PARA ENCUENTRO NACIONAL CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL. INFORME N° 875. JG.	1709503625	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER	66.44			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.44	66.44	0.00								
5778	5553	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAMPANA LOZANO RUTH ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 22 AL 23-11-2018, QUITO-GUAMOTE-QUITO, I CONGRESO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC S PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE E INCLUSIÓN SOCIAL. INFORME No. 874. JG.	1724973464	CAMPANA LOZANO RUTH ANDREA	24.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
5780	5554	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 19 AL 21-11-2018, QUITO-GUAMOTE-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE, MEDICIONES Y EVIDENCIABLES DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ITS COTACACHI, REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 17 DE JULIO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA. INFORME N ° 872. JG.	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 14 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5782	5555	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 26 AL 27-11-2018, QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, MEDICIONES Y EVIDENCIABLES DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ITS LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ EN MANTA Y PAULO EMILIO MACÍAS EN PORTOVIEJO. INFORME N° 871. JG.	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO	70.98			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			70.98	70.98	0.00								
5787	5556	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 27 AL 29-11-2018, QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-PASAJE-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL ITS ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO EN MACHALA, ITS HUAQUILLAS EN HUAQUILLAS Y JOSÉ OCHOA LEÓN EN PASAJE. INFORME No. 873. JG.	1715972913	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR	91.25			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			91.25	91.25	0.00								
5791	5560	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIATICOS DEL 28 AL 30-11-2018, QUITO-MACHALA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL ITS EL ORO EN MACHALA, ITS OCHO DE NOVIEMBRE EN PIÑAS, ITS MANUEL ENCALADA ZÚNIGA EN EL GUABO. INFORME N° 880. JG.	1717871246	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL	160.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 15 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5809	5792	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 25 AL 26-10-2018, QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON RECTORES DE UNIVERSIDADES PARA VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE MEGASEDE EL ORO Y MEGASEDE DE AZUAY. INFORME No. 876. JG.	1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	94.91			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.91	78.91	0.00								
5813	5804	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO VIÁTICOS COMISIÓN QUITO-MACAS-QUITO, DEL 04 AL 05-11-2018, LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA AMAZÓNICA, INFORME N° 842. JG.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	116.30			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			116.30	116.30	0.00								
5847	5840	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARIZAGA LEON MARTHA LUCIA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 11 AL 15-11-2018, QUITO-BALTRA-SAN CRISTÓBAL-QUITO, PARTICIPACIÓN EN LA TERCERA CONVOCATORIA PARA LA 47° ASAMBLEA GENERAL DE LA FUNDACIÓN CHARLES DARWIN. VISITA Y TALLER AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA U. SAN FRANCISCO INFORME N° 879. JG.	1708108988	ARIZAGA LEON MARTHA LUCIA	297.71			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			281.71	281.71	0.00								
5905	5684	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CARVAJAL MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 28 AL 30-11-2018 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ITS SIMÓN BOLÍVAR, ANA PAREDES DE ALFARO, VICENTE ROCAFUERTE. INFORME No. 891. JG.	1711618858	ORTIZ CARVAJAL MONICA PATRICIA	157.30			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			157.30	157.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 16 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5906	5686	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 03-12-2018 QUITO-MANTA-QUITO, REUNIÓN CON DELEGADO DE LA PROCURADURÍA DE MANABÍ PARA DEFIR DEFENSA TÉCNICA DE LOS INTERESES INSTITUCIONALES DENTRO DEL JUICIO 13802-2017-00353 INTERPUESTA POR JORGE ISAAC CALLE. INFORME No. 890. JG.	0400734372	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO	116.60			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	100.60	100.60	0.00								
5907	5687	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	IMBAQUINGO PLASENCIA JESSICA PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 29 AL 30-11-2018 QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL "SITUACIÓN ACTUAL Y PROSPECTIVA DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA EN AMÉRICA LATINA" INFORME No. 889. JG.	1003373188	IMBAQUINGO PLASENCIA JESSICA PAOLA	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	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								
5908	5688	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARIZAGA LEON MARTHA LUCIA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 25 AL 26-10-2018 QUITO-TENA-QUITO, LANZAMIENTO NACIONAL DEL PROYECTO MECANISMOS PARA BOSQUES Y FINCAS. FASE II "PAISAJES RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORES MEDIOS DE VIDA" INFORME No. 888. JG.	1708108988	ARIZAGA LEON MARTHA LUCIA	72.58			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.58	72.58	0.00								
5909	5689	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES MOLINA MARIA BELEN.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 28 AL 30-11-2018 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS REFERENTES A PROCESOS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL ITS ANA PAREDES DE ALFARO Y EL ITS VICENTE ROCAFUERTE. INFORME No. 887. JG.	1711935500	TORRES MOLINA MARIA BELEN	160.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 17 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5910	5691	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 27 AL 30-11- 2018 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN EL ITS SIMÓN BOLÍVAR, ANA PAREDES DE ALFARO Y VICENTE ROCAFUERTE. INFORME No. 886. JG.	1721101507	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY	240.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	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								
5913	5694	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 27 AL 29-11-2018 QUITO-MACHALA- QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y RECOLECCIÓN DE EVIDENCIABLES DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE VARIOS ITS EN EL ORO. INFORME No. 884. JG.	1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	90.75			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	90.75	90.75	0.00								
5914	5832	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 29 AL 30-10- 2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN SOLEMNE PARA CELEBRAR LOS 60 AÑOS DE CREACION DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL. INFORME No. 895. JG.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5915	5895	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES DEL 07 AL 09- 11-2018, QUITO-AMBATO-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACITIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 826. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	164.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 18 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5979	5827	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 03 AL 04-12-2018, QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 897. JG. AUTORIZADO	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	108.50			0.00	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								
5981	5828	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23- 11-2018, QUITO-RIOBAMBA-GUAMOTE- QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 894. JG.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	96.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
5989	5829	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23- 11-2018, QUITO-PORTOVIEJO-MANTA- QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 898. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	119.00			0.00	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								
5991	5830	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30- 11-2018, QUITO-MACHALA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 893. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	236.40			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.25	158.25	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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 19 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5992	5831	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 14 AL 16-11-2018, QUITO-PUYO-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 896. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	179.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			155.00	155.00	0.00								
5994	5844	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 28 AL 30-11-2018, QUITO-MACHALA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, ADMINISTRATIVO FINANCIERO, BIENESTAR Y BUEN VIVIR EN ITS EL ORO. INFORME No. 900. JG.	1716556053	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO	160.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	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								
6001	5894	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 13 AL 16-11-2018, QUITO-AMBATO-LATACUNGA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 825. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	259.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	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								
6090	5925	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 28 AL 30-11-2018, QUITO-MACHALA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA, BIENESTAR, VINCULACIÓN ENTRE OTROS DE LOS ITS GUAYAS, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, NAVAL Y JUAN BAUTISTA AGUIRRE. INFORME N° 904. JG.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	137.34			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			137.34	137.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 20 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6091	5932	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	HARO ROBALINO DIANA NOEMI.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 03 AL 06-12- 2018, QUITO-CUENCA-LOJA- VILCABAMBA-QUITO, REUNIÓN CON AUTORIDAD DE LOS ITS PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DE ITS LOJA, ITS CARIAMANGA Y SARAGURO. INFORME No. 909. JG.	0604455766	HARO ROBALINO DIANA NOEMI	162.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			162.50	162.50	0.00								
6092	5937	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA VEINTIMILLA WILLIAM ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 04 AL 05-12-2018, QUITO-MANTA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROCESOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, BIENESTAR Y BUEN VIVIR DEL ITS PAULO EMILIO MACÍAS E ITS LUIS ALBERTO MARTÍNEZ. INFORME N° 905. JG.	1722371299	DAVILA VEINTIMILLA WILLIAM ANDRES	65.05			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.05	65.05	0.00								
6094	6060	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 03 AL 06-12- 2018, QUITO-CUENCA-LOJA- VILCABAMBA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL ITS LOJA, ITS CARIAMANGA. INFORME No. 908. JG.	1723414197	MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH	196.30			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			196.30	196.30	0.00								
6107	6096	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 14 AL 15-12- 2018, QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL- QUITO, ENTREGA DE ADJUDICACIÓN DE BECAS NACIONALES 2018. ASISTENCIA A LA GRADUACIÓN DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. INFORME No. 910. JG.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	89.52			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			89.52	89.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Página: 21 de 21

Fecha: 02/01/2019

Hora: 09:32:08

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6108	6072	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 26 AL 28-11- 2018, QUITO-YANTZAZA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y AMBIENTE, BIENESTAR Y BUEN VIVIR DEL ITS PRIMERO DE MAYO. INFORME No. 901. JG.	1803655529	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA	89.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.50	84.50	0.00								
6111	6076	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRION DALILA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 04 AL 05-12-2018, QUITO-MANTA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL ITS PAULO EMILIO MACÍAS E ITS LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ. INFORME No. 906. JG.	1716599251	RODRIGUEZ CARRION DALILA CRISTINA	53.75			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	53.75	53.75	0.00								
6117	5924	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 28 AL 30-11- 2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN DE LOS ITS GUAYAQUIL, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL. INFORME No. 903. JG.	1721946851	HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO	108.70			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.70	108.70	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									10,969.49	10,969.49	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		82
TOTAL GENERAL :									10,969.49	10,969.49	0.00	0.00							