

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 14

Fecha: 01/02/2018

Hora: 16:33:54

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																			
34	26	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO, PRESENTACION PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021, INFORME NO.0018.-LA	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	84.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.50	84.50	0.00								
35	27	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO, REUNION CAMARA DE LA INDUSTRIA, INFORME NO.0037.- LA	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	130.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
37	28	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-11-2017, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO, ENTREVISTA CON MEDIOS EN ZONAL AUSTRO, INFORME NO.0038.- LA	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	123.48			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.48	123.48	0.00								
38	29	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-11-2017, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO CONVOCATORIA MISION TERNURA, REUNION ZONAL 8, INFORME NO.0036.- LA	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	126.41			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.41	126.41	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 >= 01/01/2018, Fecha Aprobado <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 14

Fecha: 01/02/2018

Hora: 16:33:54

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	
56	43	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	OLMEDO CRUZ CARLOS ROMEO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-12-2017, APOYAR LA COORDINACION LOGISTICA DEL TALLER CON EVENT MANAGER, INFORME 0047. BA	1712543352	OLMEDO CRUZ CARLOS ROMEO	41.40			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	41.40	41.40	0.00								
57	44	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS- QUITO DEL 28 AL 29-11-2017, COBERTURA PERIODISTICA Y LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SECRETARIO, INFORME 0016. BA	1726406802	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE	64.50			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.50	64.50	0.00								
58	45	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-11 AL 01-12-2017, TALLER PARTICIPATIVO DE DIAGNOSTICO DE LA PALICACION DEL REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO, INFORME 0017. BA	1803948502	BALLADARES VILLALBA DIANA PATRICIA	160.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
59	46	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-11-2017, RECORRIDO DE DIVERSAS AREAS ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ REUNIONES CON AUTORIDADES Y DOCENTES, INFORME 0025. BA	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	72.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.00	72.00	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 >= 01/01/2018, Fecha Aprobado <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 14

Fecha: 01/02/2018

Hora: 16:33:54

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	
60	54	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- MACHALA-PASAJE-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-12-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0039 AH.	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	126.04			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			126.04	126.04	0.00								
61	47	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- IBARRA-COTACACHI-OTAVALO-QUITO DEL 24 AL 28-07-2017, REVISION E INSTALACION DE EQUIPOS EN LOS TALLES DE CAZADO Y TEXTIL DEL ITS COTACACHI, INFORME 0008. BA	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	192.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			192.00	192.00	0.00								
62	55	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS- LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 09-12- 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0019 AH.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	253.25			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			253.25	253.25	0.00								
63	48	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO- QUITO DEL 06 AL 08-12-2017, ACOMPANAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA AL SECRETARIO, RECORRIDO INFRAESTRUCTURA SECAP, INFORME 0008. BA	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	187.66			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			187.66	187.66	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 >= 01/01/2018, Fecha Aprobado <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 14

Fecha: 01/02/2018

Hora: 16:33:54

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	
64	49	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-12-2017, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA AL SECRETARIO, PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS, INFORME 0043. BA	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	74.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
65	53	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-PASAJE-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 21-12-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0040 AH.	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	322.84			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			322.84	322.84	0.00								
66	41	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 15 AL 16-11-2017, APOYO PROCESO HABILITACION DE CUENTAS EN ZONAS, INFORME 0042. BA	1312718487	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE	62.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.00	62.00	0.00								
67	42	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	MOREIRA IZURIETA FAUSTO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-11-2017, REVISION REGLAMENTO DE INCENTIVOS FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS, INFORME 0046 AH.	1717268666	MOREIRA IZURIETA FAUSTO ANDRES	48.75			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.75	48.75	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 >= 01/01/2018, Fecha Aprobado <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 14

Fecha: 01/02/2018

Hora: 16:33:54

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	
68	33	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-11-2017, REUNION REVISION REGLAMENTO DE INCENTIVOS FINANCIEROS TRIBUTARIOS, INFORME 0024 . BA	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO	49.25			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.25	49.25	0.00								
69	50	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA AL SECRETARIO, LANZAMINETO DE LA MISION MENOS POBREZA, MAS DESARROLLO, INFORME 0060 AH.	1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	82.01			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			82.01	82.01	0.00								
70	32	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA RECORRIDO UNIVERSIDAD AMAZONICA, INFORME 0021. BA	1709720955	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA	186.30			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			186.30	186.30	0.00								
71	30	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 18-11-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA, REUNION ITS VILCABAMBA, INFORME No. 0007 AH.	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	302.76			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			302.76	302.76	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 >= 01/01/2018, Fecha Aprobado <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 14

Fecha: 01/02/2018

Hora: 16:33:54

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	
72	31	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ORELLANA-LAGO AGRIO- IBARRA DEL 06 AL 08-12-2017, VISITA TERRENO DONACION ESPOCH, RECORRIDO ESTRUCTURAS SECAP, INFORME 0020 AH.	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	235.12			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			235.12	235.12	0.00								
73	36	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA ALVAREZ JIMENA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, TALLER OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA ERASMUS+ PARA UNIVERSIDADES DEL ECUADOR, INFORME 0026 AH.	1714829866	DAVILA ALVAREZ JIMENA ESTEFANIA	116.28			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			116.28	116.28	0.00								
74	39	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-12-2017, REUNION PARA TRATAR TEMAS PROBLEMÁTICA DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME 0027 AH.	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	153.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			153.00	153.00	0.00								
75	40	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-12-2017, PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS, INFORME 0028 AH.	1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	74.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
89	88	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0004 . BA	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	124.60			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.60	77.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 14

Fecha: 01/02/2018

Hora: 16:33:54

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	
91	86	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0005. BA.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	116.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
92	80	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO- IBARRA, DEL 20 AL 21-12-2017, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0033 .ip	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	60.54			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			51.04	51.04	0.00								
93	85	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0010. BA	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	208.24			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			159.00	159.00	0.00								
94	79	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 18 AL 20-12-2017, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0032 ip	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	162.50			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			142.50	142.50	0.00								
95	84	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 04 AL 05-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0045. BA	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	72.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			42.00	42.00	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 >= 01/01/2018, Fecha Aprobado <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 8 de 14

Fecha: 01/02/2018

Hora: 16:33:54

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	
96	78	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 23 AL 24-11-2017, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0031 ip	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	101.35			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.35	75.35	0.00								
97	83	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-VINCES-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20 AL 21-11- 2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0041. BA	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	87.01			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
98	77	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 20-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0030 ip	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	107.25			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.25	67.25	0.00								
99	82	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 19 AL 21-05-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0035. BA.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	102.26			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			63.26	63.26	0.00								
111	106	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO. QUITO-EL COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 07-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0011. BA	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	101.01			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	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 >= 01/01/2018, Fecha Aprobado <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 9 de 14

Fecha: 01/02/2018

Hora: 16:33:54

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	
113	105	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 11 AL 13-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0012. BA	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	157.83			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.63	144.63	0.00								
114	102	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 27 AL 28-11- 2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0001.ip	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	71.60			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			57.60	57.60	0.00								
115	108	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-FCO. DE ORELLANA- NUEVA LOJA-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0014 AH.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	178.14			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.14	156.14	0.00								
126	120	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 A 20-12-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS, INFORME NO. 0029 ip	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	74.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
127	124	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 A 17-11-2017, ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA DEL DR. BARRERA A CUENCA, INFORME NO. 0049, BA.	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	180.88			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			180.88	180.88	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 >= 01/01/2018, Fecha Aprobado <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 10 de 14

Fecha: 01/02/2018

Hora: 16:33:54

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	
128	119	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO GUAYAQUIL-MACHALA-PASJE- GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0051 ip	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	96.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.00	76.00	0.00								
129	123	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	ESPIN MENESES SARITA MICHELLE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 A 14-11-2017, REVISION REGLAMENTO DE INCENTIVOS FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS., INFORME NO. 0050, BA.	1720201043	ESPIN MENESES SARITA MICHELLE	130.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
130	118	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO AZOGUEZ-GUAYAQUIL-MACHALA- LOJA-CUENCA DEL 19 AL 21-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0052 ip	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	183.05			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			131.05	131.05	0.00								
131	122	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS- QUITO DEL 28 A 29-11-2017, CUMPLIMIENO DE AGENDA PRESENTACION PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 -2021. TODA UNA VIDA, INFORME NO. 0056 AH.	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	107.95			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			107.95	107.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2018

Página: 11 de 14

Fecha: 01/02/2018

Hora: 16:33:54

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	
133	121	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO- QUITO DEL 06 A 08-12-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA VISITA TERRENO DONACION ESPOCH Y RECORRIDO SECAP, INFORME NO. 0057 AH.	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	201.64			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			201.64	201.64	0.00								
137	132	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 A 29-11-2017, COORDINACION Y CAPACITACION SOBRE MATERIALES PEDAGOGICOS, INFORME NO. 0048, BA.	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	160.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
138	135	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, VERIFICACION Y CONSTATAACION DE BIENES EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL I IBARRA, INFORME NO. 0058 AH.	1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO	72.16			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.16	72.16	0.00								
139	134	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 05 AL 06-06- 2017, TALLER MECANISMOS DE PROTECCION DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES NACIONALIDAD WAORANI, INFORME NO. 0054, BA.	1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	69.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 14

Fecha: 01/02/2018

Hora: 16:33:54

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

Ejercicio: 2018

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	
141	136	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO LANDETA JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-12-2017, TALLER HORIZONTE 2020 OPORTUNIDADES DE COOPERACION CIENTIFICA E INVESTIGATIVA, INFORME NO. 0062 AH.	1717769598	PINTO LANDETA JORGE ANDRES	48.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
147	147	29/01/2018	REG	NOR	OGA	OSCAR BOLÍVAR NARANJO SALAZAR. LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN A CUENCA Y LOJA DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA REALIZAR MOVILIZACIÓN DEL DR. BARRERA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	160.00			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			160.00	160.00	0.00								
155	142	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, ACOMPANAMIENTO COMO ASESORA CUMPLIMIENTO AGENDA DEL SECRETARIO, LANZAMIENTO PLAN MENOS POBREZA MAS DESAROLLO, INFORME NO. 0059 AH.	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	82.01			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			82.01	82.01	0.00								
156	145	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LINDAO GALO MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 05 AL 08- 11-2017, CAPACITACION PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO ELECTRONICO ITT-2016-2017, INFORME NO. 0053 AH.	0916250228	LOPEZ LINDAO GALO MAURICIO	82.53			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			82.53	82.53	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 >= 01/01/2018, Fecha Aprobado <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 13 de 14

Fecha: 01/02/2018

Hora: 16:33:54

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	
157	153	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, CUMPLIMIENTO AGENDA, LANZAMIENTO PLAN MENOS POBREZA MAS DESAROLLO, INFORME NO. 0061 AH.	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	82.01			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			82.01	82.01	0.00								
172	161	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 07 AL 08-12-2017, ACOMPAÑAR COMO ASESOR AL SECRETARIO, ORGANIZAR RUEDA DE PRENSA, REUNION CONSEJO SECTORIAL, INFORME NO. 0075 ip	1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	87.66			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			87.66	87.66	0.00								
173	169	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO- MANTA-QUITO DEL 11 AL 12-01-2018, REUNION CON ESTUDIANTES FEDERACIONES POLITECNICA Y UNIVERSIDAD CENTRAL, INFORME NO. 0064, BA.	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	77.35			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.35	77.35	0.00								
175	167	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 01 AL 02- 06-2017, INAUGURACION DE NUEVO CICLO ACADEMICO ITS TENA, INFORME NO. 1021, BA.	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	48.70			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.70	48.70	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 >= 01/01/2018, Fecha Aprobado <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 14 de 14

Fecha: 01/02/2018

Hora: 16:33:54

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	
177	166	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	ASCAZUBI REYES RODERICK.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-08-2017, SOCIALIZACION COTACT CENTER, MANEJO DE REDES Y ATENCION AL USUARIO, INFORME NO. 0783, BA.	0502578297	ASCAZUBI REYES RODERICK	88.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
178	165	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	ASCAZUBI REYES RODERICK.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 24-08-2017, SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO, INFORME NO. 0885, BA.	0502578297	ASCAZUBI REYES RODERICK	96.00			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
179	164	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-11-2017, REUNION CO SECTORES PRODUCTIVOS QUE PARTICIPAN EN LA FORMACION DUAL, INFORME NO. 0079, BA.	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	48.76			0.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.76	48.76	0.00								
181	180	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ MEDINA RICARDO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LA TRONCAL-CUENCA-QUITO DEL 08 AL 09-11-2017, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES ELOY ALFARO, INFORME NO. 0074 AH.	1725978496	PEREZ MEDINA RICARDO PATRICIO	24.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									6,580.62	6,580.62	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		60
TOTAL GENERAL :									6,580.62	6,580.62	0.00	0.00							