

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 13

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:15:09

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																			
3143	2969	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 17 AL 18-05-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO, INFORME N° 506. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	99.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3144	2971	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-AMBATO- RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 14 AL 18-05-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCINARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 507. JG.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	298.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	256.50	256.50	0.00								
3145	2605	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22 DE MAYO 2018 REUNIÓN CON LUIS PÁEZ, ASESOR DE LA UIVERSIDAD DE LAS ARTES INFORME N° 0485. JG.	1708600885	MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
3146	2844	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-NUEVA LOJA-QUITO DEL 28 AL 29-05-2018 TALLER DE DIAGNOSTICO DEL ACCESO A BECAS - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, INFORME No. 0524. JG.	0503000382	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 13

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:15:09

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	
3147	2589	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 CAPACITACIÓN A LA ZONAL SOBRE EL DIÁLOGO CON LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA. INFORME 0489. JG.	1206404343	SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH	48.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
3148	3056	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MELO VERONICA ARACELI.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-MACHALA-PASAJE-MACHALA- QUITO DEL 02 AL 04-05-2018, REUNIÓN DE TRABAJO CON LA RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSÉ OCHOA LEÓN, INFORME No. 0543. JG	1712096310	BOLANOS MELO VERONICA ARACELI	74.65			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.65	74.65	0.00								
3151	3059	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-05- 2018, MOVILIZACIÓN AL CUERPO DE SEGURIDAD PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 0542. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	340.65			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3159	3053	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 11 AL 12-06-2018 DONDE SE DEFINIERON LOS RUBROS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS, ETC. INFORME No. 0545. JG.	1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	76.90			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.90	76.90	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 13

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:15:09

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	
3160	3054	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01- 2018, EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL MTOP, INFORME No. 0546. JG.	1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA	143.69			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	143.69	143.69	0.00								
3161	3055	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO- MANTA-QUITO DEL 20 AL 21-06-2018, REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL PARA TRATAR EL TEMA DE DESCONCENTRACIÓN, INFORME No. 0544. JG.	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	128.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.50	114.50	0.00								
3166	2928	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018, REGISTRO FOTOGRAFICO EVENTO CES, CEAACES Y SENESCYT Y ACTIVIDADES DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME NO. 482. JG.	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO	85.36			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.36	71.36	0.00								
3167	2927	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018, COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA RUEDA DE PRENSA DEL SEÑOR SECRETARIO , INFORME N° 519. JG.	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO	148.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	132.00	132.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 13

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:15:09

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	
3168	2728	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-05-2018, REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL EVENTO LANZAMIENTO INÉDITA. PRESENTACIÓN DE LA LOES EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. INFORME N° 517 JG.	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO	71.75			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.75	71.75	0.00								
3170	2785	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16-04-2018 AL 19-04-2018 COBERTURA PERIODISTICA, FOTOGRÁFICA, CORREO Y DE REDES DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME 0516. JG.	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	134.63			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.63	134.63	0.00								
3197	3025	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-IBARRA-QUITO DEL 31-05-2018 AL 01-06-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME No. 0539. JG.	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	58.00	58.00	0.00								
3207	3027	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-MILAGRO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-06-2018, MOVILIZACION DEL SECRETARIO NACIONAL SUBROGANTE Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME No. 0538. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	143.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 13

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:15:09

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	
3209	3030	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-RIO VERDE-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, COORDINACIÓN DE LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA VISITA DEL SECRETARIO. INFORME No. 0534. JG.	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA	76.99			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.99	76.99	0.00								
3217	3034	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-TONSUPA-RIO VERDE-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 0530. JG.	1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	99.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	99.00	99.00	0.00								
3218	3035	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 0529. JG.	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	107.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	107.00	107.00	0.00								
3222	3043	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-06-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 0527. JG.	1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	262.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	262.00	262.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 13

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:15:09

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	
3230	3113	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 21 AL 22-06- 2018, REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA IKIAM PARA VI REUNIÓN DE HUB NORTE PARA DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE NVESTIGACIÓN DE LAS IES QUE CONFORMAN EL HUB NORTE. INFORME 0557. JG.	1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	73.36			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.36	73.36	0.00								
3232	3118	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA VACA KARINA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 21 AL 22-06- 2018, REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM PARA VI REUNIÓN DE HUB NORTE PARA DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES QUE CONFORMAN EL HUB NORTE. INFORME 0553. JG.	1712484870	ESTRELLA VACA KARINA ELIZABETH	74.13			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.13	74.13	0.00								
3237	3120	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SAN LORENZO- QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, REUNIÓN CON EL ALCALDE DEL CANTÓN SAN LORENZO FIRMA DEL CONVENIO PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LOS CANTONES RÍO VERDE Y SAN LORENZO. INFORME 0552. JG.	1708600885	MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES	125.25			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	125.25	125.25	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 13

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:15:09

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	
3238	3125	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, SE FIRMÓ LA CARTA COMPROMISO ENTRE SENESCYT Y LA CONFERENCIA EPISCOPAL. FIRMA DEL CONVENIO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LOS CANTONES DE RÍO VERDE Y SAN LORENZO. INFORME 0556. JG.	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	128.65			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.65	128.65	0.00								
3239	3127	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA LA FRONTERA NORTE. FIRMA CONVENIO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LOS CANTONES DE RÍO VERDE Y SAN LORENZO. INFORME 551. JG.	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	94.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.00	94.00	0.00								
3292	3131	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, MONTAJE DE LOGÍSTICA EN EL STAND DE SENESCYT EN LA FERIA Y RUEDA DE PRENSA. INFORME 0555. JG.	1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA	64.15			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.15	64.15	0.00								
3293	3132	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SAN LORENZO-RÍO VERDE-ESMERALDAS-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, CUMPLIENDO ACTIVIDADES AGENDADAS CON EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL Y RETORNO A QUITO. INFORME 0548. JG.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	125.81			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 8 de 13

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:15:09

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	
3497	3471	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- CUENCA-QUITO DEL 01 AL 03-04-2018,REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6 Y 7, INFORME NO. 581. JG.	1716164148	PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO	103.64			103.64	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	103.64	103.64	0.00								
3501	3133	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS- ATACAMES-QUITO DEL 18 AL 19-06- 2018, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO MGS. CÉSAR BERMEO A LA CIUDAD DE ATACAMES Y ESMERALDAS PARA LA VISITA DE LOS TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN. INFORME 0549. JG.	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	112.00			112.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3505	3376	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	ARROYO MINO IRENE PAOLA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- MANTA-QUITO DEL 26 AL 27-06-2018, ACOMPANAMIENTO EN ACTIVIDADES QUE REALIZO EL SECRETARIO, INFORME N° 561. JG.	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA	129.60			129.60	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	115.60	115.60	0.00								
3506	3031	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, COORDINACIÓN GENERAL DE LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA VISITA DEL SECRETARIO, INFORME No. 0533. JG.	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA	144.00			144.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 9 de 13

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:15:09

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	
3508	3335	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, BRINDAR ASESORÍA, REVISIÓN DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 0528. JG.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	123.45			123.45	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			123.45	123.45	0.00								
3509	3337	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, VERIFICACIÓN DE LOS AVANCES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADO POR CENAIM. INFORME 0550. JG.	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	92.36			92.36	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			92.36	92.36	0.00								
3516	3033	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO ULLAURI MARIA DEL CISNE.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, REUNIÓN DE CONSEJO SETORIAL DE LO SOCIAL, INFORME No. 0532. JG.	0103631222	MOSCOSO ULLAURI MARIA DEL CISNE	130.00			130.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
3518	3329	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-05-2018, MOVILIZACION DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME No. 0538. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	330.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 10 de 13

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:15:09

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	
3522	3315	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 26 AL 27-06-2018, REUNIÓN CON PERSONAL DE LA ZONAL 4 , INFORME N° 559. JG.	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO	90.92			90.92	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	90.92	90.92	0.00								
3523	3316	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTEROS LEIVA SILVANA VICTORIA. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 26 AL 27-06-2018, . CONVENIO DE CREACIÓN DE LA HUB ZONA 4 . CO PARTICIPACIÓN DE 13 IES, ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL EN MÁNABÍ. INFORME N° 560. JG.	1103411938	QUINTEROS LEIVA SILVANA VICTORIA	69.00			69.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								
3524	3322	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 17 AL 19-06-2018, ACOMPAÑAMIENTO SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 562. JG.	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	213.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	213.50	213.50	0.00								
3597	3323	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	LLERENA IDROBO IVAN ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 26 AL 27-06-2018 COMPARECENCIA DE AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUICIO. INFORME 0563. JG.	1712231883	LLERENA IDROBO IVAN ALEJANDRO	24.00			24.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 11 de 13

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:15:09

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	
3599	3416	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	ASCAZUBI REYES RODERICK.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018, CAPACITACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USURARIO, INFORME NO. 0430. JG.	0502578297	ASCAZUBI REYES RODERICK	95.98			95.98	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3605	3417	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	ARROBO CUENCA SANTIAGO XAVIER.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018, CAPACITACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO, INFORME NO. 0431. JG.	1500604440	ARROBO CUENCA SANTIAGO XAVIER	95.98			95.98	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3643	3440	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 13-07-2018 SE COORDINÓ EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. INFORME 0607. JG.	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	217.50			217.50	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			217.50	217.50	0.00								
3645	3442	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 13-07-2018 SE COORDINÓ CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA. SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME 0606. JG.	1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	282.90			282.90	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			282.90	282.90	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 12 de 13

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:15:09

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	
3646	3444	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 28-06-2018 MOVILIZACIÓN EL SR. SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A SU SEGURIDAD. INFORME 0605. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	225.75			225.75	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.75	158.75	0.00								
3647	3445	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 AL 06-07-2018 MOVILIZACIÓN DEL SR. SECRETARIO Y A SU SEGURIDAD A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. INFORME 0604. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	247.00			247.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3650	3449	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 29 AL 30-06-2018 COBERTURA FOTOGRÁFICA Y GRABACIÓN DE VIDEO DEL PROCESO SER BACHILLER. INFORME 0602. JG.	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	93.50			93.50	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3651	3461	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHYO-QUITO DEL 13 AL 14-06-2018 MOVILIZACIÓN AL INSTITUTO BABAHYO CON LA FUNCIONARIA DE LA SENESCYT A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO INFORME 0601. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	113.95			113.95	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.40	75.40	0.00								

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 13 de 13

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:15:09

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	
3656	3531	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 02 AL 03-07-2018 MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 0623. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	106.40			106.40	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.40	74.40	0.00								
3659	3540	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-RIOBAMBA-QUITO DEL 10 AL 11-07-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA , INFORME NO. 628. JG.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	98.00			98.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3660	3541	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- ESMERALDAS-ATACAMES-QUITO DEL 04 AL 05-07-2018. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS , INFORME NO. 629. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	61.50			61.50	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			43.50	43.50	0.00								
3661	3529	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- 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 0624. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	241.73			241.73	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									5,881.43	5,881.43	0.00	2,899.16					CANTIDAD DE CURS:		51
TOTAL GENERAL :									5,881.43	5,881.43	0.00	2,899.16							