

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 15

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:12:14

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																			
2428	2336	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018, CAPACITACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Y REVISION DE PLANES DE CONTINGENCIA, INFORME NO. 0421. AH	1712362258	CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO	145.98			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	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								
2429	2345	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-04-2018, CAPACITACIÓN EN MODELOS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, INFORME NO. 447. AH	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	98.50			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.50	98.50	0.00								
2451	2347	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO.-PAGO VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-01-2018, REUNIÓN EN MACHALA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO HUB ITT ZONAL 6 Y 7 Y SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA BANCO DE IDEAS, INFORME N° 445. JG.	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO	86.05			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	86.05	86.05	0.00								
2455	2141	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-RIOBAMBA-QUITO-PORTOVIEJO DEL 21 AL 22-03-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO, INFORME NO. 0412. AH.	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	57.50			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	31.50	31.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 15

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:12:14

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	
2457	2148	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 23-04-2018, REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES DE LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN AMAZÓNICA, TEMA: VETO PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZÓNICA. NFORME N° 0419. JG.	0201386307	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA	87.66			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			87.66	87.66	0.00								
2474	2461	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO HERRERA VERONICA DEL ROSARIO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA DEL 14 AL 15-02-2018, REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL CES, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y EVIDENCIAS EN LA UNL PARA DETERMINAR NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CAUSALES DE INTERVENCIÓN. INFORME N° 444. JG.	1711386274	ALOMOTO HERRERA VERONICA DEL ROSARIO	76.75			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			76.75	76.75	0.00								
2640	2509	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018, REUNIÓN MULTILATERAL CON AUTORIDADES INTERNACIONALES, INAUGURACIÓN AULARIOS UNAE, FIRMA DE CONVENIO BECAS PROFESIONALIZACIÓN DOCENTES. INFORME N° 471. JG.	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	260.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
2641	2508	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018, BRINDAR ASESORÍA, REVISIÓN DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. SECRETARIO, INFORME N° 477. JG.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	260.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 15

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:12:14

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	
2642	2514	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-ESMERALDAS- QUITO DEL 09 AL 12-05-2018, REALIZAR AVANZADA PARA QUE SE CUMPLA LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO INFORME N°456. JG.	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	332.95			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	332.95	332.95	0.00								
2645	2511	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-05-2018, MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR AVANZADAS EN LOS LUGARES DONDE TENDRÁN REUNIONES, INFORME N° 466. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	215.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	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								
2646	2516	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 10-05-2018, COSNTATACIÓN FÍSICA 2018 EN LA COORDINAZACIÓN ZONAL GUAYAS Y ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL- CTI. INFORME N° 457. JG.	1713275343	MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER	240.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	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								
2647	2513	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-EL COCA-EL PUYO-QUITO DEL 07 AL 09-05-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0460. JG.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	224.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.00	159.00	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 15

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:12:14

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	
2648	2518	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-05 -2018, TRASLADAR AL CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 458. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	222.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	JGOMEZ159	LVPARRA159	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								
2649	2520	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARROYO MIÑO IRENE PAOLA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- ESMERALDAS-QUITO DEL 10 AL 11-05- 2018, ACOMPAÑAMIENTO COMUNICACIONAL EN ACTIVIDADES DEL SR. SECRETARIO , INFORME N° 474. JG.	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA	115.81			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	115.81	115.81	0.00								
2650	2521	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS- QUITO DEL 10 AL 11-05-2018, COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO , INFORME N° 475. JG.	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	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								
2651	2522	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-05 -2018, COBERTURA EN REDES SOCIALES DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO , INFORME N° 476. JG.	0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	69.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 15

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:12:14

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	
2652	2526	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-FRANCISCO DE ORELLANA-PUYO-QUITO DEL 07 AL 09-05-2018, ENCUESTA A LÍDERES COMUNITARIOS SOBRE EL PROGRAMA BECAS ELOY ALFARO , INFORME N° 468. JG.	0503000382	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA	160.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2653	2527	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PUJILÍ-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 14 AL 18-05-2018, INSUMOS PARA EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL ACCESO DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES AL PROGRAMAS DE BECAS ELOY ALFARO. INFORME N° 470. JG.	0503000382	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA	309.66			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			309.66	309.66	0.00								
2673	2504	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 10 AL 12-05-2018, TRASLADO AL CUERPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0465. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	204.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2674	2505	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018, MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0464. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	110.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 15

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:12:14

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	
2676	2525	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES- GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05- 2018,COBERTURA FOTOGRÁFICA Y LOGÍSTICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO EN AZOGUES Y GUAYAS. INFORME N° 472. JG.	1722375381	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO	112.58			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORRE1 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.58	112.58	0.00								
2679	2656	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-TOSAGUA- PORTOVIEJO-QUEVEDO-LA MANÁ- QUEVEDO-GUAYAQUIL-DAULE- MACHALA DEL 06 AL 10-05-2018, TALLER Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES Y LÍDERES DE VARIOS CANTONES. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS , INFORME N° 467. JG	0502341605	NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO	240.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORRE1 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2680	2659	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 10 DE MAYO DE 2018, PARA CONSTATAción FÍSICA 2018 E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES EN LA COORDINACIÓN ZONAL GUAYAS Y ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL - ESPOL. INFORME N° 484. JG.	1717828162	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS	240.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORRE1 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2681	2662	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA- R.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, TRASLADO AL CUERPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0459. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	230.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORRE1 59	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 15

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:12:14

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	
2682	2670	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJÓ- ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04- 2018, PARA REALIZAR AVANZADA DE LOS LUGARES QUE VISITARÍA EL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 453. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	198.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	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								
2683	2672	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 28-04-2018, MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME N° 454. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	336.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	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								
2749	2519	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES- GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05- 2018, COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO , INFORME N° 473. JG.	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	103.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.00	103.00	0.00								
2750	2536	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 21-05- 2018, ASESORÍA EN LA DIFUSIÓN DE LOS TEMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA , INFORME N° 480. JG.	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	127.45			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			127.45	127.45	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Página: 8 de 15

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:12:14

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	
2751	2537	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 10 AL 12-05-2018, REALIZAR AVANZADA PARA QUE CUMPLA AGENDA EL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 478. JG.	1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	209.75			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	209.75	209.75	0.00								
2752	2540	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA- CAÑAR-ZAMORA-LOJA-QUITO DEL 15 AL 18-05-2018, PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS , INFORME N° 469. JG.	1104289986	ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA	240.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	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								
2753	2609	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS- QUITO DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 COBERTURA DE LA AGENDA QUE CUMPLIRÁ EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. INFORME 0483. JG.	1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	127.49			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	127.49	127.49	0.00								
2754	2689	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05- 2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GENDA DEL SEÑOR SECRETARIO , INFORME N° 499. JG.	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	197.20			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	197.20	197.20	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Página: 9 de 15

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:12:14

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	
2755	2691	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PONCE LEON XIMENA MERCEDES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-IBARRA-QUITO DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, SOCIALIZACIÓN BECAS NACIONALES Y BECAS INTERNACIONALES , INFORME N° 501. JG.	1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	81.52			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	81.52	81.52	0.00								
2756	2693	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO LANDETA JORGE ANDRES.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- ESMERALDAS-IBARRA-QUITO DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, SOCIALIZACIÓN BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES , INFORME N° 503. JG.	1717769598	PINTO LANDETA JORGE ANDRES	54.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
2757	2694	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- MANABÍ-QUITO DEL 18 AL 19-01-2018, REUNIÓN CON RECTORES Y DIRECTORES DE INNOVACIÓN , INFORME N° 502. JG.	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO	105.47			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.47	105.47	0.00								
2758	2702	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES- GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23 DE MAYO DE 2018 AVANZADA Y SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. INFORME 0497. JG.	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	340.98			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	340.98	340.98	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Página: 10 de 15

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:12:14

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	
2759	2731	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA- AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA- QUITO DEL 15-05-2018 AL 18-05-2018 ESTUDIO DE ACCESO A BECAS POR PARTE DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES. INFORME 0514. JG.	0502341605	NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO	232.21			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			232.21	232.21	0.00								
2761	2743	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 25 AL 30 DE ENERO 2018 RESPONSABLES AVANZADO DE LA MEGA SEDES UNIDAD EDUCATIVA HERLINDA TORAL. PROCESO EXAMEN SER BACHILLER. INFORME 0488. JG.	1716975436	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO	308.54			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			308.54	308.54	0.00								
2763	2745	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-05-2018, ASESORÍA EN LOS TEMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA , INFORME N° 479. JG.	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	137.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2813	2344	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO MONTALVO PATRICIO STALIN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2018, REUNIÓN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, REUNIÓN CON EL DIRECTORIO DE INVESTIGACIÓN ESPOL. PROYECTO CENAIM. INFORME N° 450. JG.	1708651441	TRUJILLO MONTALVO PATRICIO STALIN	101.40			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			101.40	101.40	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Página: 11 de 15

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:12:14

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	
2814	2695	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 29 AL 30-05-2018. AVANZADA PARA COORDINAR Y PREPARAR INSUMOS PARA LA VISITA DEL SEÑOR SECRETARIO, VISITA A LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA. INFORME N° 496. JG.	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	87.65			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			87.65	87.65	0.00								
2815	2697	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2018 PARA TRASLADAR AL CUERPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO Y CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. INFORME 0504. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	90.00			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			69.00	69.00	0.00								
2817	2700	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018. COBERTURA EN REDES Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, PREPARATIVOS PARA RUEDA DE PRENSA. INFORME N° 491. JG.	1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	104.00			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			104.00	104.00	0.00								
2818	2701	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-AMBUQUI-QUITO DEL 22 AL 24-05-2018, TALLER Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES Y LÍDERES COMUNITARIOS. INFORME N° 492. JG.	1104289986	ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA	160.00			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			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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Página: 12 de 15

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:12:14

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	
2819	2703	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-URCUQUI-QUITO DEL 16 AL 17-05-2018, AVANZADA COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO , INFORME N° 498. JG.	1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	74.00			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	74.00	74.00	0.00								
2820	2732	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIQ-QUITO DEL 26-03-2018 AL 27-03-2018 SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA A LOS ACTORES EMPRESARIALES PARA VALIDACIÓN DE OFERTA ACADÉMICA: PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO Y REVALORIZACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA. INFORME 513. JG	1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	51.90			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	51.90	51.90	0.00								
2824	2769	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018,COORDINACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LOGÍSTICA PARA LOS EVENTOS DEL SEÑOR SECRETARIO, REUNIÓN EN COORDINACIÓN ZONAL, REVISIÓN DE INSUMOS. INFORME N° 481. JG.	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	144.00			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								
2831	2793	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2018 REUNIÓN CON RECTORES Y DIRECTORES DE INNOVACIÓN PARA TRATAR SOBRE LOS HUB DE INNOVACIÓN SUR. INFORME 0486. JG.	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO	150.40			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	150.40	150.40	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Página: 13 de 15

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:12:14

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	
2839	2777	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2018 PARA CONSTATAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES. INFORME 0361. JG.	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO	172.00			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			172.00	172.00	0.00								
2914	2690	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS BALLADARES DANIEL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 23-05-2018, REUNIÓN Y FIRMA DE CONVENIO CON EL BANCO DEL ESTADO, INFORME N° 500. JG.	1720206695	GALLEGOS BALLADARES DANIEL ALEJANDRO	100.60			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			100.60	100.60	0.00								
2915	2696	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 16 AL 17-04-2018,CAPACITACIÓN A DOCENTES EN LA UTB EN LA CIUDAD DE QUEVEDO , INFORME N° 495 AUTORIZADO. JG.	1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	24.00			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			24.00	24.00	0.00								
2917	2723	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 06 AL 08-06-2018, REUNIÓN CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DE UNL PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES A LA UNIVERSIDAD. REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL. INFORME N° 508. JG.	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	102.50			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			102.50	102.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Página: 14 de 15

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:12:14

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	
2920	2727	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-LA CONCEPCIÓN- IBARRA-MIRA-AMBUQUÍ-QUITO DEL 22 AL 24-05-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, INFORME N° 512. JG.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	188.15			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	150.95	150.95	0.00								
2925	2852	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27-01-2018 COBERTURA DE REDES SOCIALES DE LA AGENDA DEL SECRETARIO EN SANTO DOMINGO. PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL. INFORME No. 0523. JG.	1718925959	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD	179.42			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	179.42	179.42	0.00								
2953	2730	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS JARRIN MAGALI PILAR.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- LAGO AGRIO DEL 29 AL 30-05-2018, REUNIÓN CON LA GONBERNACIÓN DE SUCUMBÍOS, FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE Y LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA. INFORME N° 518. JG.	1713483012	RAMOS JARRIN MAGALI PILAR	87.65			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	87.65	87.65	0.00								
2955	2845	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018 COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE NIVELACIÓN 2018 Y TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DE EDUC. SUPERIOR. INFORME N° 522. JG.	1718925959	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD	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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Página: 15 de 15

Fecha: 02/07/2018

Hora: 11:12:14

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	
2956	2846	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MILAGRO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-06-2018. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 0521. JG.	1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	110.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VOI59	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	110.00	110.00	0.00								
2961	2704	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-ESMERALDAS- QUITO DEL 09 AL 12-05-2018, AVANZADA A LOS LUGARES QUE DEBÍA VISITAR EL SEÑOR SECRETARIO A FIN DE CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO. INFORME N° 505. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	376.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VOI59	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								
2970	2960	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA- LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-06-2018 ASISTIR A AUDIENCIA DE ESTRADOS EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE AZUAY, INFORME No. 0525. JG.	0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	61.45			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VOI59	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	45.45	45.45	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									8,687.99	8,687.99	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		59
TOTAL GENERAL :									8,687.99	8,687.99	0.00	0.00							