

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 14

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:44:59

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																			
1937	1896	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 11 AL 13-04-2018, ESTADO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE. INFORME 358. AH	0503755183	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO	160.00			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	160.00	160.00	0.00								
1938	1861	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 26 AL 27 DE MARZO 2018, CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO BILINGÜE MARTHA BUCARAM, INFORME N° 379. AH	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	56.90			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	56.90	56.90	0.00								
1940	1866	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO VIÁTICOS TRASLADO QUITO- AMBATO-LATAACUNGA-QUITO DEL 04 AL 05 DE ABRIL 2018, AVANZADA PARA CUMPLIR AGENDA OFICIAL DEL SECRETARIO, INFORME N° 373. AH	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	88.80			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	88.80	88.80	0.00								
1941	1869	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO VIÁTICOS TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 09 DE MARZO 2018, AVANZADA PARA CUMPLIR AGENDA OFICIAL DEL SECRETARIO, INFORME N° 374. AH	1712731403	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN	380.15			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	380.15	380.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 14

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:44:59

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	
1943	1874	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO VIÁTICOS TRASLADO QUITO- CUENCA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 29 DE MARZO 2018, REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL Y CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME N° 377. AH	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	89.00			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	89.00	89.00	0.00								
1945	1919	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO VIÁTICOS TRASLADO QUITO- AMBATO-LATACUNGA-GUAYAQUIL- QUITO DEL 05 AL 07 DE ABRIL 2018, SEGURIDAD AL SECRETARIO POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME N° 375. AH	1712731403	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN	216.76			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	216.76	216.76	0.00								
1951	1806	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 11 AL 13-04-2018, ESTADO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE. INFORME 360. AH	1717871246	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL	129.51			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	129.51	129.51	0.00								
1952	1804	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO-CUENCA- QUITO, DEL 10 AL 12-04-2018, ESTADO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS. INFORME 363. AH	1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	76.40			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	76.40	76.40	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 >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 14

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:44:59

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	
1953	1812	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 15 AL 17-01-2018, CONSEJO EDITORIAL REPRESENTANTES DE MEDIOS. INFORME 362. AH	1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	259.27			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			259.27	259.27	0.00								
1958	1922	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, REUNION PARA REALIZAR TALLERES DE TRABAJO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 0389. AH	1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	76.62			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			76.62	76.62	0.00								
1962	1810	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-04-2018, SUPERVISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME NO. 378. AH	1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	130.00			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								
1963	1898	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 25-01-2018, CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME NO. 359. AH	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	128.39			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			128.39	128.39	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 >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 14

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:44:59

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	
1972	1961	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 17-04-2018, COORDINACION GENERAL DE LA COBERTURA COMUNICACIONAL Y LOGISTICA AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 0393. AH	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA	92.45			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			92.45	92.45	0.00								
1976	1929	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	SALAS CARCELEN JUAN JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMILLO-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, SEGURIDAD INMEDIATA DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0385. AH	1719676429	SALAS CARCELEN JUAN JOSE	150.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
1977	1927	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 12-04-2018, ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA Y CONTRADICTORIA QUE SE REALIZARÁ EN LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN PROPUESTA EN CONTRA DE LA SENESCYT, INFORME NO. 0388. AH	0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	62.95			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.45	49.45	0.00								
1979	1926	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-LATACUNGA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 AL 07-04-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 386. AH	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	298.74			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			226.94	226.94	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 >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 14

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:44:59

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	
1986	1957	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-PUEBLO VIEJO-QUITO DEL 20 AL 22-03-2018, VISITA EN CLAVE DE CALIDAD EN I.T.S DE CHIMBORAZO, INFORME NO. 0394. AH	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	153.40			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			153.40	153.40	0.00								
2047	2018	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, REUNION ULEAM, UTM, ISTT JARAMIJÓ, VISITA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES, INFORME NO. 0407. AH	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	260.00			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			260.00	260.00	0.00								
2048	2017	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO LANDETA JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 07-04-2018, CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ELECTRONICO ICEDEG 2018, INFORME NO. 0410. AH	1717769598	PINTO LANDETA JORGE ANDRES	132.80			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			132.80	132.80	0.00								
2049	2016	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 15 AL 17-04 -2018, INAUGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA, VISITA ISTT JARAMIJÓ, LANZAMIENTO DE BECAS SENESCYT-UNAE, INFORME NO. 0408. AH	1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	260.00			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			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 >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 14

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:44:59

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	
2050	2015	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA- ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04- 2018, INAUGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA, VISITA al JARAMILLO, LANZAMIENTO DE BECAS SENESCYT- UNAE, INFORME NO. 0406. AH	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	252.43			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	252.43	252.43	0.00								
2051	2014	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018, COORDINACION Y PREPARACION DE INSUMOS Y PARTICIPACION PARA TALLER LOES CON RECTORES Y VICERECTORES DE LOS ITS, INFORME NO. 0409. AH	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	228.72			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	228.72	228.72	0.00								
2054	1924	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01- 2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 0383. AH	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	256.41			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	256.41	256.41	0.00								
2055	2031	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-URCUQUI-QUITO DEL 12 AL 13-04-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0400. AH	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	60.41			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	60.41	60.41	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 >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 14

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:44:59

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	
2056	2033	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-TENA-QUITO DEL 10 AL 11-04-2018. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0402. AH	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	103.47			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	74.00	74.00	0.00								
2057	2034	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 28-04-2018. SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 0404. AH	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	306.52			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	306.52	306.52	0.00								
2058	2036	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO- ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04- 2018. SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 0403. AH	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	203.00			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	203.00	203.00	0.00								
2066	2037	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, GENERACIÓN, PUBLICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES SOBRE PROCESO DE ADMISION 2018, INFORME NO. 0399. AH	1718925959	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD	160.00			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	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 >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 8 de 14

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:44:59

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	
2070	2041	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-04-2018. REUNION CON DOCENTES UNIVERSIDAD DE LOJA Y CON EL GOBERNADOR PARA ANALIZAR TEMAS DE CONTRALORIA Y CES, INFORME NO. 0405. AH	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	82.00			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			82.00	82.00	0.00								
2079	2040	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	TELLO AYALA ANA MISHELL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 26 AL 27-03-2018, VISITA EN CLAVE DE CALIDAD EN EL ITS LIMON Y CAPACITACION A LOS DOCENTES, INFORME NO. 0398. AH	1717043812	TELLO AYALA ANA MISHELL	62.90			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			62.90	62.90	0.00								
2102	2072	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018, COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 0390. AH	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	151.22			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			151.22	151.22	0.00								
2106	2076	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CALCETA-JIPIJAPA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-03-2018, REUNION EN ESCUELA SUPERIOR AGROPECUARIA DE MANABI, PROCESOS Y OFERTA ACADEMICA, INFORME NO. 0350. AH	1003237763	ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH	80.50			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			80.50	80.50	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 >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 9 de 14

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:44:59

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	
2193	2133	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018, CAPACITACIÓN A LA ZONAL SOBRE EL DIÁLOGO CON LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA Y VISITA EN CLAVE DE CALIDAD A INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES, INFORME NO. 0435. JG.	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	100.00			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	100.00	100.00	0.00								
2198	2130	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	JUEZ MORAN OMAR SHARIF.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- MANTA-QUITO DEL 24 AL 26-04-2018, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE ECONOMÍA EN MODALIDAD NO PRESENCIAL CON DELEGADOS DE UNIVERSIDADES PARTICIPANTES. INFORME N° 0432. JG.	0926538935	JUEZ MORAN OMAR SHARIF	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								
2199	2123	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 24-04-2018, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0427. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	202.00			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								
2202	2126	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES MOLINA MARIA BELEN.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- BAÑOS-AMATO-QUITO DEL 18 AL 20- 04-2018, PARTICIPACIÓN EN EL TALLER SENECYT-CONAIE , INFORME N° 0437. JG.	1711935500	TORRES MOLINA MARIA BELEN	72.00			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	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 >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 10 de 14

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:44:59

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	
2203	2158	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2018.MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. INFORME N° 0425. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	114.60			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
2204	2140	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 13 AL 14-03-2018, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN AL TALLER DE DSCONCENTRACIÓN ZONAL 4, INFORME N° 0411. JG.	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	24.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
2222	2121	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. INFORME N° 0426. JG.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	158.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	146.00	146.00	0.00								
2223	2143	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 06-04-2018, REUNIÓN CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. INFORME N° 0413. JG.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORREI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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 >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 11 de 14

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:44:59

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	
2225	2146	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-04-2018, COBERTURA FOTOGRÁFICA DEL EVENTO GAR. INFORME N° 0417. JG.	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	70.75			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	70.75	70.75	0.00								
2226	2147	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-04-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMUNICACIONAL EN ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL SECRETARIO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA INÉDITA DE LA SENESCYT. INFORME N° 0214. JG.	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA	128.30			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	128.30	128.30	0.00								
2229	2149	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-04-2018, SEGURIDAD DEL SECRETARIO. INFORME N° 0420. JG.	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	87.80			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	87.80	87.80	0.00								
2230	2152	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO DEL 16 AL 18-01-2018, VISITA CON EL SECRETARIO AL PREDIO DE MOCACHE DONDE SE CONSTRUIRÁ EL ITS. EN QUEVDO. INFORME N° 0439. JG.	1706999107	SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO	210.46			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	210.46	210.46	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 >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 12 de 14

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:44:59

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	
2232	2153	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-04- 2018, REUNIÓN CON EL RECTOR DEL ITS, LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ PARA ESTABLECER PREPARATIVOS Y LOGÍSTICA PARA DIÁLOGO CON SECTORES PRODUCTIVOS. INFORME N ° 0438. JG.	1724409881	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN	94.00			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	94.00	94.00	0.00								
2236	2157	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-TULCÁN-QUITO DEL 10 AL 11-04-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 0424. JG.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	93.85			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								
2237	2161	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 23-04- 2018, REUNIÓN CON EL GAD PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS SOBRE LEY AMAZÓNICA Y UNIVERSIDADES DISPUESTAS EN LA LEY. INFORME N° 0440. JG.	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	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								
2238	2163	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-LAGO AGRIO- QUITO DEL 19 AL 20-04-2018, DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS EN MARCHA DE LA SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN. INFORME N° 0441. JG.	1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	27.36			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	27.36	27.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 13 de 14

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:44:59

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	
2253	2145	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-04-2018, COORDINAR ACCIONES PARA LA ATENCION EN LA PROVINCIA CON AUTORIDADES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INCENTIVAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. INFORME N° 0416. JG.	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	99.88			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	99.88	99.88	0.00								
2258	2247	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-ZAMORA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 11 AL 14-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME N° 0214. JG.	1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	127.00			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	127.00	127.00	0.00								
2259	2249	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BAÑOS-QUITO DEL 18 AL 20-04-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0429. JG.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	138.70			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	125.45	125.45	0.00								
2260	2255	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 16 AL 17-04-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 0422. JG.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	105.92			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	77.00	77.00	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 >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 14 de 14

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:44:59

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	
2327	2327	29/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 167 No Entrada: 2980	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									7,276.26	7,276.26	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		53
TOTAL GENERAL :									7,276.26	7,276.26	0.00	0.00							