

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 10

Fecha: 03/12/2018

Hora: 09:17:52

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																			
5105	4839	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO POR VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL- QUITO, DEL 03 AL 05-10-2018, REUNIÓN CON GEBERNADORA DEL GUAYAS, VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y PRESIDENTA DEL CES Y AUTORIDADES DE DIFERENTES UNIVERSIDADES FIN SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. INFORME No. 767. JG.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	260.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
5125	5086	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO-GUAYAQUIL- QUITO, DEL 03 AL 04-10-2018, REUNIONES CON LOS DIFERENTES AUTORES INVOLUCRADOS Y AUTORIDADES EN EL CONFLICTO SUSCITADO EN LA SUCESIÓN DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL. INFORME No. 778. JG.	1709503625	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5126	5087	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO-LOJA- QUITO, DEL 11 AL 12-10-2018, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y POSTRIORMENTE CON EL ÓPRGANO COLEGIADO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD. VISITA AL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO "PRENDHO", INFORME No. 781. JG.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	106.10			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.10	106.10	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 10

Fecha: 03/12/2018

Hora: 09:17:52

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	
5127	5088	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 19-10- 2018, REUNIÓN CON LA GOBERNADORA DEL GUAYAS Y UN DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. FIRMA CONVENIO FORMACIÓN DUAL ENTRE EL INSTITUTO JUAN BAUTISTA AGUIRRE Y CALIFAN. INFORME No. 779. JG.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5128	5090	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO-PATATE-PELLILEO-PUYO-QUITO, DEL 17 AL 19-10-2018, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL IST BENJAMÍN ARAUJO EN PATATE, EL ITS PELLILEO EN PELLILEO Y EN EL ITS FRANCISCO DE ORELLANA EN EL PUYO. INFORME No. 783. JG.	0603429879	MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE	126.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.00	126.00	0.00								
5129	5091	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO-BAÑOS- CANELOS-QUITO, DEL 17 AL 19-10-2018, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL IST BAÑOS DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN. INFORME No. 784. JG.	1724409881	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN	139.21			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	139.21	139.21	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 10

Fecha: 03/12/2018

Hora: 09:17:52

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	
5130	5092	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO-PATATE- PELILEO-PUYO-QUITO, DEL 17 AL 19-10 -2018, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL IST BENJAMÍN ARAUJO EN PATATE, IST PATATE EN PATATE Y EL IST FRANCISCO DE ORELLANA EN EL PUYO. INFORME No. 785. JG.	1803655529	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA	85.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			85.00	85.00	0.00								
5131	5093	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO-PATATE- PELILEO-PUYO-QUITO, DEL 17 AL 19-10 -2018, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LOS IST PELILEO EN PELILEO, IST BENJAMÍN ARAUJO EN PATATE Y EL IST FRANCISCO DE ORELLANA EN EL PUYO. INFORME No. 786. JG.	1716556053	ORTEGA SEGURA LUIS ALFREDO	126.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			126.00	126.00	0.00								
5132	5095	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO-BAÑOS- CANELOS-QUITO, DEL 24 AL 26-10-2018, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL IST RIOBAMBA DE LOS PROCESOS DE VINCULACIÓN, ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y BIENESTAR. DEL IST EUGENIO ESPEJO. INFORME No. 788.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	158.55			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.55	158.55	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 10

Fecha: 03/12/2018

Hora: 09:17:52

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	
5133	5096	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	BELTRAN BELTRAN EDWIN GONZALO.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO-SHIMIATUG-GURANDA-SAN PABLO DE ATENAS-QUITO, DEL 29 AL 30-10-2018, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DE LOS IST SHIMIATUK E IST ÁNGEL POLIVIO CHÁVEZ, INFORME No. 789. JG.	1711404366	BELTRAN BELTRAN EDWIN GONZALO	74.40			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.40	74.40	0.00								
5134	5097	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO-RIOBAMBA-COLTA-QUITO, DEL 24 AL 26-10-2018, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LOS COMPONENTES DE VINCULACIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y BIENESTAR ESTUDIANTEL EN EL IST CARLOS CISNEROS. INFORME No. 790. JG.	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA	151.75			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			151.75	151.75	0.00								
5135	5098	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALAN JORGE DAVID.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO-CUENCA-AZOGUES-QUITO, DEL 16 AL 18-10-2018, CONSTATAción FÍSICA DE BIENES TECNOLÓGICOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS. COORDINACIÓN ZONAL, INFORME No. 791. JG.	1713349684	HERRERA GALAN JORGE DAVID	176.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5146	5083	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO-BAÑOS-CANELOS-QUITO, DEL 17 AL 19-10-2018, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE EN EL IST BAÑOS, EN EL IST OSCAR EFREN REYES, EN EL ISPEDIB EN CANELOS. INFORME No. 776. JG.	0503755183	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO	154.20			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			154.20	154.20	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 10

Fecha: 03/12/2018

Hora: 09:17:52

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	
5147	5084	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 25 AL 26-09- 2018, REVISIÓN DE INSUMOS Y PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA N ° 012 COMISIÓN GESTORA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, INFORME No. 777. JG.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
5148	5094	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO-BAÑOS- CANELOS-QUITO, DEL 17 AL 19-10-2018, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA AL IST BAÑOS Y AL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGÜE CANELOS. INFORME No. 787. JG.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	153.31			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.31	153.31	0.00								
5165	5153	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	ARIZAGA LEON MARTHA LUCIA.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 04 AL 05-10- 2018, XXII REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO REGIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA A FONTAGRO. TALLER EN EL INST. NAC. DE SALUD PÚBLICA SOCIALIZACIÓN PROYECTOS CONVOCATORIA INÉDITA. INFORME No. 782. JG.	1708108988	ARIZAGA LEON MARTHA LUCIA	75.45			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.45	75.45	0.00								
5183	5157	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN 20 AL 21-09-2018, QUITO- TULCÁN-QUITO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 796. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	62.71			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	47.51	47.51	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 10

Fecha: 03/12/2018

Hora: 09:17:52

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	
5184	5159	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN 02 AL 04-10-2018, QUITO-NUOVA LOJA- QUITO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 797. JG.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	174.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5185	5160	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN 17 AL 19-10-2018, QUITO-PELILEO- PATATE-BAÑOS-PUYO-AMBATO- QUITO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 794. JG.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	160.20			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	143.70	143.70	0.00								
5186	5161	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN 25 AL 26-10-2018, QUITO-TENA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 793. JG.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	92.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
5187	5162	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN 04 AL 05-10-2018, QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, SOCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (RETOS DE INNOVACIÓN) INFORME No. 792. JG.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	124.18			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.18	124.18	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Página: 7 de 10

Fecha: 03/12/2018

Hora: 09:17:52

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	
5188	5179	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN 01 AL 02-10-2018, QUITO-MACAS-QUITO. MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 798. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	112.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5189	5156	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN 17 AL 19-10-2018, QUITO- BAÑOS CANELOS-QUITO. MOVILIZACION DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 795. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	163.45			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.25	130.25	0.00								
5192	5191	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 29 AL 31-10- 2018, QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN EL ITS T SACHILA, SECAP, ITS CIUDAD DE VALENCIA, ITS SIETE DE OCTUBRE EN QUEVEDO. INFORME No. 800. JG.	0503755183	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO	142.81			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			142.81	142.81	0.00								
5193	4686	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 13 AL 14-09-2018, TALLER DE RECTORES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS - DISCUSIÓN LOES, INFORME N° 757. JG.	1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	98.04			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Página: 8 de 10

Fecha: 03/12/2018

Hora: 09:17:52

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	
5194	4837	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 03 AL 05-10-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SECRETARIO, INFORME No. 765. JG.	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	173.25			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			173.25	173.25	0.00								
5195	5163	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 18 AL 19-10-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO, INFORME No. 780. JG.	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	94.80			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.80	94.80	0.00								
5286	5200	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 24 AL 26-10-2018, QUITO-RIOBAMBA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ITS ISABEL DE GODIN Y JUAN DE VELASCO EN RIOBAMBA Y MANUEL GALECIO EN ALAUSÍ. INFORME No. 809.	0603429879	MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE	48.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
5287	5201	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 29 AL 30-10-2018, QUITO-GUARANDA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE EN LOS ITS ANGEL POLIBIO CHAVEZ Y SAN PABLO DE ATENAS. INFORME No. 808. JG.	1721101507	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY	74.40			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.40	74.40	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Página: 9 de 10

Fecha: 03/12/2018

Hora: 09:17:52

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	
5288	5202	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PULAMARIN QUISHPE JUAN JOSE.- PAGO VIÁTICOS DEL 29 AL 31-10-2018, QUITO-SANTO DOMINGO-QUEVEDO- QUITO, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN PROCESO VINCULACIÓN, BIENESTAR Y ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN ITS CALAZACÓN, TSÁCHILA EN STO. DOMINGO Y 7 DE OCTUBRE Y CIUDAD DE VALENCIA EN QUEVEDO. INFORME No. 807. JG.	1714734801	PULAMARIN QUISHPE JUAN JOSE	121.99			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.99	121.99	0.00								
5289	5203	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA.- PAGO VIÁTICOS DEL 29 AL 31-10-2018, QUITO-SANTO DOMINGO-QUEVEDO- QUITO, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN PROCESO VINCULACIÓN, BIENESTAR Y ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN ITS CALAZACÓN, TSÁCHILA EN STO. DOMINGO Y 7 DE OCTUBRE Y CIUDAD DE VALENCIA EN QUEVEDO. INFORME No. 806. JG.	1803655529	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA	121.99			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.99	121.99	0.00								
5290	5204	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 12 AL 13-10-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN PARA TRATAR PROBLEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, REUNIÓN DE TRABAJO Y REVISIÓN DOCUMENTACIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL N° 8 CON FUNCIONARIOS DE SENESCYT. INFORME No. 801. JG.	1709503625	OLIVA LALAMA HUGO XAVIER	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Página: 10 de 10

Fecha: 03/12/2018

Hora: 09:17:52

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	
5294	5211	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DEL 24 AL 25-10-2018, QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACORDES CON SU AGENDA PROGRAMADA. INFORME No. 803. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	70.64			70.64	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	52.44	52.44	0.00								
5318	5311	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL.- POR EL PAGO DE VIÁTICOS DEL 24 AL 26-10-2018, QUITO-CUENCA- AZOGUES-CUENCA-LOJA-CUENCA- QUITO, SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INGRESO DE TRÁMITES CUIDADANOS EN EL SISTEMA INTELIGENTE DE ATENCIÓN AL USUARIO - SIAU. INFORME No. 810. JG.	0502397458	SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL	174.48			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	174.48	174.48	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									4,149.81	4,149.81	0.00	70.64					CANTIDAD DE CURS:		34
TOTAL GENERAL :									4,149.81	4,149.81	0.00	70.64							