

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 6

Fecha: 05/11/2018

Hora: 09:14:45

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																			
4732	4064	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIATICOS QUITO-CUENCA- QUITO DEL 23 AL 24-07-2018, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO, INFORME No. 0705. JG.	1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	79.00			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			79.00	79.00	0.00								
4766	4672	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 18-09-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 739. JG.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	85.50			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			64.50	64.50	0.00								
4767	4673	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 16 AL 17-07-2018, CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS Y PROCESO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR SEGUNDO SEMESTRE, INFORME NO. 743. JG.	1716164148	PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO	99.50			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			99.50	99.50	0.00								
4768	4674	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 23 AL 25-07-2018, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PERIODÍSTICO Y APOYO A REDES SOCIALES DEL FORO SOBRE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN EL MARCO DE LA REFORMA LOES. INFORME N° 744. JG.	1726406802	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE	24.00			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			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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 6

Fecha: 05/11/2018

Hora: 09:14:45

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	
4769	4675	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 12 AL 14-09-2018, ACONDICIONAMIENTO Y REVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA REUNIÓN DEL SECRETARIO GENERAL ADRIÁN BONILLA CON RECTORES DE LAS IES, INFORME N° 745. JG.	1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA	103.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.00	103.00	0.00								
4770	4676	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 13 AL 14-09-2018, REUNIÓN DE TRABAJO ITS VICENTE ROCAFUERTE E INSTITUTOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, INFORME N° 746. JG.	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	40.99			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			28.99	28.99	0.00								
4771	4678	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 12 AL 14-09-2018, TOMAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO INSTITUTO SIMÓN BOLÍVAR Y UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. RUEDA DE PRENSA Y TALLER CON RECTORES DE INSTITUCIONES DE ED SUPERIOR INFORME N° 749. JG.	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO	119.33			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			111.34	111.34	0.00								
4772	4679	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 18-09-2018, COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y PRUEBAS TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE OFERTA ACADÉMICA, INFORME N° 748. JG.	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	79.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.50	79.50	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 6

Fecha: 05/11/2018

Hora: 09:14:45

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	
4773	4692	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 13 AL 14-09-2018, TALLER CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL REGLAMENTO DE LAS REFOMAS LOES, INFORME N° 756. JG.	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA	91.41			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	77.41	77.41	0.00								
4774	4691	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 13 AL 14-09-2018, REUNIÓN DE TRABAJO EN EL ITS SIMÓN BOLIVAR EN GUAYAQUIL Y TALLER ITS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE POSTULACIÓN, INFORME N° 755. JG.	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA	62.48			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	50.48	50.48	0.00								
4775	4700	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN QUITO-TULCÁN-QUITO, DEL 20 AL 21-09-2018, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y RECTORES DEL IST VICENTE FIERRO Y ALFONSO HERRERA, INFORME N° 751. JG.	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	59.00			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	59.00	59.00	0.00								
4776	4753	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN QUITO-MACHALA-QUITO, DEL 13 AL 14 -09-2018, LAVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DE LOS IST DE LA PROVINCIA DE EL ORO, INFORME N° 747. JG.	1803655529	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA	60.50			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	48.50	48.50	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 6

Fecha: 05/11/2018

Hora: 09:14:45

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	
4780	4685	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES YELA DIANA MARGARITA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL- QUITO, DEL 14 AL 16-08-2018, LEVANTAMIENTO DE PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO DE LA UNIDAD JURÍDICA ZONAL GUAYAQUIL PARA HACER LA MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO JURÍDICO. INFORME N° 758. JG.	1714553557	PAREDES YELA DIANA MARGARITA	160.00			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								
4784	4688	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 13 AL 14-09-2018, TALLER CON RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DISCUSION PosLOES , REUNIÓN CON DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. INFORME N° 752. 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								
4785	4690	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- JOYAS DE LOS SACHAS-QUITO, DEL 19 AL 20-04-2018, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE IKIAM - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA, ITS MARTHA BUCARAM, ITS ORIENTE, ITS TENA PARA TRATAR SUS POTENCIALIDADES. INFORME N° 750.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	39.00			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	39.00	39.00	0.00								
4786	4693	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-EL ANGEL- TULCÁN-QUITO, DEL 20 AL 21-09-2018, VISITAS A LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI: ALFONSO HERRERA Y VICENTE FIERRO. INFORME N° 754. JG.	1724409881	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN	63.10			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	63.10	63.10	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 6

Fecha: 05/11/2018

Hora: 09:14:45

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	
4822	4821	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 18-09-2018, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN COMUNICACIONAL PARA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA Y DEL EVENTO DEL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO - GAR. INFORME N° 753. JG.	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA	92.50			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			92.50	92.50	0.00								
4920	4681	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 12-07-2018, TRASLADO DE IMPRESORAS QUE SE UTILIZARÁN EN LA REPROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN SER BACHILLER EN GUAYAQUIL, INFORME N° 688. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	193.60			193.60	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			157.60	157.60	0.00								
4922	4826	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-09-2018, REUNIÓN CON RECTORES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS, DISCUSIÓN LOES. INFORME No. 763. JG.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	130.00			130.00	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								
4924	4827	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2018, TALLER CON RECTORES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS, DISCUSIÓN POS LOES. INFORME No. 764. JG.	1717546343	PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN	130.00			130.00	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 >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 6

Fecha: 05/11/2018

Hora: 09:14:45

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	
4925	4831	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-COLTA- RIOBAMBA-QUITO DEL 04 AL 05-06- 2018, VISITA AL ITS JAIME ROLDÓS AGUILERA Y AL INSTITUTO RIOBAMBA . INFORME No. 759. JG.			0603429879	MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE	24.00			24.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			24.00	24.00	0.00								
4931	4838	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 04 AL 05-10-2018, CUBERTURA PARA REDES SOCIALES DE VARIAS ACTIVIDADES: FIRMA DE CONVENIO FORMACIÓN DUAL, RECORRIDO EN AUTOLASA, ETC. INFORME No. 768. JG.			1718925959	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD	80.00			80.00	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								
4932	4828	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 AL 05-10-2018, REGISTRO FOROGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DE LA FIRMA DEL CONVENIO FORMACIÓN DUAL. INFORME No. 762. JG.			1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO	93.50			93.50	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			93.50	93.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000											1,924.92	1,924.92	0.00	651.10		CANTIDAD DE CURS:					23
TOTAL GENERAL :											1,924.92	1,924.92	0.00	651.10							