

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 6

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:37:40

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																			
4439	3802	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- POR LIQUIDACION DE VIATICO QUITO-GUAYAQUIL- MILAGRO-QUITO, DEL 28-06-2018 AL 02- 07-2018 MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME 609. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	131.70			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.20	64.20	0.00								
4448	4059	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASCAZUBI REYES RODERICK.- PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 09 AL 10-07-2018, CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA IMPLEMENTACION SISTEMA INTELIGENTE ATENCION AL USUARIO, INFORME No. 0685. JG.	0502578297	ASCAZUBI REYES RODERICK	95.98			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4449	4361	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-ESMERALDAS- QUITO, DEL 22 AL 23-08-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SECRETARIO, INFORME No. 723. JG.	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	117.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			117.00	117.00	0.00								
4450	4383	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 31- 07 AL 02-08-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 733. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	112.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
4452	4385	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-MANTA-QUITO, DEL 06 AL 08-08- 2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 731. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	226.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	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 >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 6

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:37:40

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	
4453	4386	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-MANTA-QUITO, DEL 06 AL 08-08 -2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 730. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	229.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4454	4387	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 30 AL 31-08-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SECRETARIO DEL SENEST, INFORME No. 727. JG.	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	89.24			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.24	89.24	0.00								
4455	4388	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO, DEL 14 AL 15-08-2018, SOCIALIZACION DE LA MICROPLANIFICACION DE LA PROVINCIA DE MANABI, INFORME No. 728. JG.	1803655529	LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA	71.73			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.73	71.73	0.00								
4467	4370	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06- 2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO INFORME 0597. JG.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	132.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	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 >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 6

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:37:40

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	
4472	4134	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- POR VIATICOS COMISION QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 06 AL 08-03- 2018, VIDEO LOOP INSTITUCIONAL PARA REUNIÓN LOES CON LAS UNIVERSIDADES, COBERTURA DE VIDEO DE LA RUEDA DE PRENSA PROCESO DE POSTULACION DE PRIMER SEMESTRE, INFORME NO. 711. JG.	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	135.90			135.90	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	135.90	135.90	0.00								
4473	4135	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILATUNA CORREA FAUSTO DANILO.- POR VIATICOS COMISION QUITO- ESMERALDAS-QUITO, DEL 22 AL 25-01- 2018, REUNION EN EL ITS LUIS TELLO CON ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DENUNCIA, INFORME NO. 717. JG.	1716232408	VILATUNA CORREA FAUSTO DANILO	42.50			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	42.50	42.50	0.00								
4474	4136	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- POR VIATICOS COMISION QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 23 AL 25-01-2018, REUNION EN EL ITS LUIS TELLO CON ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DENUNCIA, INFORME NO. 718. JG.	1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	44.99			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	44.99	44.99	0.00								
4475	4390	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 15-01-2018 AL 16-01-2018 QUITO- GUAYQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL- QUITO, COORDINACION DE LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA CON PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, INFORME No. 734. JG.	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	46.65			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	46.65	46.65	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 >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 6

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:37:40

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	
4499	3477	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-QUITO DEL 10 AL 12-07-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS INFORME 0620. JG.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	192.87			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	137.37	137.37	0.00								
4501	4486	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CALVAS AMANDA POLETTE.- PAGO DE VIATICOS QUITO-LOJA- QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y O REVISIÓN DE ARCHIVO DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA UNL, INFORME No. 0687. JG.	1714216528	VILLACIS CALVAS AMANDA POLETTE	128.74			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	78.74	78.74	0.00								
4502	4487	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINA REYES TANIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS QUITO-LOJA- QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y O REVISIÓN DE ARCHIVO DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA UNL, INFORME No. 0686. JG.	1721489332	MOLINA REYES TANIA PATRICIA	114.50			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								
4515	4476	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 12 AL 13-06- 2018, EVENTO REALIZADO CON VARIAS INSTITUCIONES ESPOL PARA ANALISIS DE POSTULACION SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME No. 716. JG.	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS	62.00			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	62.00	62.00	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 >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 6

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:37:40

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	
4517	4480	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 24-08-2018, VALIDACION DE MATRIZ DE INDICADORES DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL FORMACIÓN TÉCNICA, SOCIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL LOES, INFORME No. 735. JG.	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	80.00			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								
4518	4484	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 22 AL 23-08-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME No. 729. JG.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	108.00			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	76.00	76.00	0.00								
4519	4506	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BARRAGAN CAROLINA GABRIELA.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-BALTRA-QUITO, DEL 30 AL 31-08-2018, CUARTA SESIÓN DEL DIRECTORIO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE EL ESTADO Y LA FUNDACIÓN CHARLES DARWIN, INFORME No. 737. JG.	1710925791	ZAMBRANO BARRAGAN CAROLINA GABRIELA	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								
4520	4508	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 04 AL 05-06- 2018, REUNIONES EN LA ESPOL PARA TEMAS DE NIVELACIÓN GENERAL SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME No. 738. JG.	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS	99.72			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	99.72	99.72	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 >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 6

Fecha: 01/10/2018

Hora: 09:37:40

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	
4521	4510	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES MARTINEZ KATHERINE DANIELA.- POR EL PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN QUITO-TENA-QUITO, DEL 16 AL 18-08-2018, ASISTIR EN CALIDAD DE MENTOR AL EVENTO BOOTCAMP-TUPUNA WASI, QUE SE REALIZÓ EN LA UNIVERSIDAD IKIAM. INFORME No. 725. JG.	1725587685	PAREDES MARTINEZ KATHERINE DANIELA	178.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	178.50	178.50	0.00								
4529	4479	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- POR PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 24-08-2018, TALLER DE TRABAJO PARA VALIDACION DE INDICADORES DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL FORMACIÓN TÉCNICA, INFORME No. 736. JG.	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									2,036.04	2,036.04	0.00	135.90					CANTIDAD DE CURS:		23
TOTAL GENERAL :									2,036.04	2,036.04	0.00	135.90							