

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2019, Fecha Aprobado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 6

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:08:31

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 893 | 866 | 08/04/2019 | DEV | NOR | OGA | CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- MANTA-QUITO DEL 19 AL 20-03-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 121. JG. | 1714292784 | CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO | 112.70 | | | 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 | 112.70 | 112.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 899 | 870 | 08/04/2019 | DEV | NOR | OGA | BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- SANTO DOMINGO-QUITO DEL 18 AL 19- 02-2019, VERIFICACIONES DE PARALELOS, HORARIOS Y DISTRIBUTIVOS DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS ITS TSÁCHILA Y CALAZACÓN, INFORME N° 123. JG. | 1722344171 | BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN | 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 | | | | | | | | |
| 900 | 871 | 08/04/2019 | DEV | NOR | OGA | BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-MANTA-QUITO DEL 19 AL 20-03-2019, ENTREVISTA TELEVISIÓN MANABITO, RUEDA DE PRENSA COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN - UE Y REUNIÓN CON BECARIOS Y AUTORIDADES DEL IFTH Y CON LA COORDINACIÓN ZONAL 4. INFORME N° 122. 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 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2019, Fecha Aprobado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Página: 2 de 6

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:08:31

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 | |
| 948 | 916 | 17/04/2019 | DEV | NOR | OGA | MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN QUITO-QUININDÉ-QUITO DEL 28 AL 29-03-2019, REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN, EL ITS QUININDÉ, UNIDAD EDUCATIVA QUININDÉ Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BACHILLERATO DEL MINEDUC. INFORME N° 125. JG. | 0503755183 | MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO | 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 | | | | | | | | |
| 950 | 919 | 17/04/2019 | DEV | NOR | OGA | BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN QUITO-MANTA-QUITO, DEL 31-03 AL 01-04-2019, REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL 4, ENTREVISTAS RADIALES EN VIVO Y VISITA A UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, REUNIONES CON BECARIOS Y VISITA AL PROYECTO PINÓN E INIAP. INFORME N° 128. JG. | 0601288772 | BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN | 104.00 | | | 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 | | | 104.00 | 104.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 951 | 920 | 17/04/2019 | DEV | NOR | OGA | ROBLES ESCOBAR SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN QUITO-TENA-QUITO, DEL 26 AL 28-03-2019, ORGANIZACION DE EVENTO DIÁLOGO CON EL SECTOR SOCIO PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA. INFORME N° 129. JG. | 1717125551 | ROBLES ESCOBAR SANDRA ELIZABETH | 101.01 | | | 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 | | | 101.01 | 101.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 952 | 921 | 17/04/2019 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN QUITO-LOJA-QUITO, DEL 04 AL 05-02-2019, VISITA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO LOJA PARA ATENDER DENUNCIAS PRESUNTO ACOSO LABORAL Y SEXUAL , INFORME N° 124. JG. | 1712628104 | SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI | 60.00 | | | 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 | | | 44.00 | 44.00 | 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 >= 01/04/2019, Fecha Aprobado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Página: 3 de 6

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:08:31

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 | |
| 960 | 917 | 18/04/2019 | DEV | NOR | OGA | HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, DEL 02 AL 03-04-2019, EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y BIENES DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGÜE AB. MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS. INFORME N° 126. JG. | 1717871246 | HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL | 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 | | | | | | | | |
| 969 | 956 | 23/04/2019 | DEV | NOR | OGA | CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-SANTO DOMINGO- QUEVEDO-QUITO, DEL 18 AL 19-02- 2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 0131. JG. | 0602209017 | CALDERON COELLO JOSE EDISON | 84.68 | | | 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 | 74.68 | 74.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1011 | 918 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO- MANTA-QUITO, DEL 31-03 AL 01-04- 2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME N° 127. JG. | 1711940237 | ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN | 84.40 | | | 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 | 84.40 | 84.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1019 | 984 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO- TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 142. JG. | 1200942504 | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL | 84.00 | | | 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 | 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 >= 01/04/2019, Fecha Aprobado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Página: 4 de 6

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:08:31

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 | |
| 1020 | 987 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-IBARRA- QUITO, DEL 14 AL 15-02-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 141. JG. | 1711792232 | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR | 70.00 | | | 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 | | | 49.00 | 49.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1021 | 988 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-IBARRA- TULCÁN-QUITO, DEL 04 AL 05-04-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 140. JG. | 1711792232 | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR | 88.00 | | | 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 | | | | | | | | |
| 1027 | 992 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-URCUQUI-TULCÁN-QUITO, DEL 14 AL 16-02-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 136. JG. | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | 174.95 | | | 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 | | | 150.75 | 150.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1029 | 994 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PPAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, DEL 02 AL 03-04-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 134. JG. | 0602209017 | CALDERON COELLO JOSE EDISON | 110.00 | | | 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 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2019, Fecha Aprobado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Página: 5 de 6

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:08:31

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 | |
| 1038 | 995 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 08 AL 09-04-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 133. JG. | 1716652613 | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS | 82.00 | | | 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 | | | | | | | | |
| 1039 | 996 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-IBARRA-TULCÁN-QUITO, DEL 04 AL 05 -04-2019, RECORRIDO Y VERIFICACION DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONA EL ITS DE ARTES PLÁSTICAS DANIEL REYES. INFORME N° 148. JG. | 1715972913 | OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR | 71.75 | | | 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 | | | 71.75 | 71.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1040 | 997 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 10 AL 12-04-2019, EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ITS VICENTE ROCAFUERTE Y ANA PAREDES DE ALFARO, REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5-8. INFORME N° 147. JG. | 1719853473 | RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO | 120.61 | | | 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 | | | 120.61 | 120.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1041 | 998 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 10 AL 12-04-2019, EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ITS GUAYAQUIL Y PROVINCIA DE TUNGURAHUA, REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5-8. INFORME N° 146. JG. | 0603429879 | MORENO USINIA ESTUARDO ENRIQUE | 120.59 | | | 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 | | | 120.59 | 120.59 | 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 >= 01/04/2019, Fecha Aprobado <= 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Página: 6 de 6

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:08:31

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 | |
| 1042 | 1001 | 26/04/2019 | DEV | NOR | OGA | ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 08 AL 09-04-2019, ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN: "LA AUTOEVALUACIÓN: SU INCIDENCIA EN PROCESOS DE CALIDAD Y DEBATE SOBRE LA MISMA", INFORME N° 143. JG. | 1804216495 | ESPIN SALAS DARWIN DANIEL | 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 | | | | | | | | | 1,736.49 | 1,736.49 | 0.00 | 0.00 | | | | | CANTIDAD DE CURS: | | 20 |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | | 1,736.49 | 1,736.49 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |