



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 1 de 7

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:15:31

Ejercicio: 2019

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																			
2236	2170	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 11 AL 12-07-2019. MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 285. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	82.00			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								
2237	2171	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO, DEL 23 AL 26-07-2019, RECORRIDO CON PERSONAL DOCENTE POR TALLERES, AULAS Y BATERÍAS SANITARIAS DEL ITS LOJA (SECAP) PARA REALIZAR PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SEGÚN NECESIDADES INFORME N° 291. JG	0503755183	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO	211.55			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	211.55	211.55	0.00								
2238	2172	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 24 AL 25-07-2019, EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ITS SUCÚA, DEL ITS AZUAY, PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTOS REQUERIDOS. INFORME N° 292. JG.	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 2 de 7

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:15:31

Ejercicio: 2019

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	
2239	2174	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-HUAQUILLAS-QUITO, DEL 22 AL 25-07-2019, LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ENTORNO URBANO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS 3 EDIFICACIONES DESIGNADAS EN GUAYAQUIL INFORME N° 293. JG.	1717871246	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL	253.50			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			240.00	240.00	0.00								
2240	2181	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-ESMERALDAS-QUININDE-QUITO, DEL 30-07 AL 01-08-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 302. JG.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	170.00			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			157.00	157.00	0.00								
2241	2183	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICCHAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 22 AL 24-07-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 298. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICCHAR	216.00			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								
2252	2185	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICCHAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-BAHIA-QUITO, DEL 31-07 AL 03-08-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 295. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICCHAR	257.50			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			203.00	203.00	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 >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 3 de 7

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:15:31

Ejercicio: 2019

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	
2262	2221	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	GORDON ARMAS JAIME ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 25 AL 26-07-2019, REUNIÓN CON SEÑOR FISCAL Y FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE LA FISCALÍA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN RELACIÓN A DENUNCIA. INFORME N° 294. JG.	1712842994	GORDON ARMAS JAIME ROBERTO	62.20			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	62.20	62.20	0.00								
2264	2249	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-HUAQUILLAS-MACHALA-QUITO, DEL 22 AL 25-07-2019 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ENTORNO URBANO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ITS, INFORME N° 304. JG.	1718163510	SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO	211.19			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	197.69	197.69	0.00								
2287	2267	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ ALARCON CARLA ALEJANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-ESMERLDAS-QUITO, DEL 30-07 AL 01-08-2019. REUNIÓN CON ÓRGANOS COLEGIADOS SUPERIORES DE ITS LUIS TELLO Y ELOY ALFARO, CON RECTORES DE ITS DE LA PROVINCIA Y AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA. INFORME N° 305. JG	1717433161	ENRIQUEZ ALARCON CARLA ALEJANDRA	111.25			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.25	111.25	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 >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 4 de 7

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:15:31

Ejercicio: 2019

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	
2288	2184	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 28 AL 29-07-2019. MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES Y DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 297. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	105.98			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								
2309	2114	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15-07-2019 AL 18-07-2019 MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL Y A SU EQUIPO DE SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 0282. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	243.00			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			240.00	240.00	0.00								
2369	2270	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23-07-2019. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 0318. JG.	0401577713	PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN	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								
2370	2274	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 31-07 AL 03-08-2019. EN LA RUTA QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-BAHÍA DE CARÁQUEZ-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 0309. JG.	1719530386	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE	368.80			368.80	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			368.80	368.80	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 >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 5 de 7

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:15:31

Ejercicio: 2019

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	
2371	2277	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23-07-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME N° 0312. JG.	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	130.00			130.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2372	2281	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 31-07 AL 03-08-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-BAHÍA DE CARAQUEZ-GUAYAQUIL-QUITO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0315. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	244.00			244.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2373	2312	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23-07-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE CRÉDITO SOCIAL EDUCATIVO, REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME N° 0314. JG.	0909526501	ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO	82.28			82.28	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	82.28	82.28	0.00								
2374	2315	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 18-07-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 0310. JG.	0401577713	PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN	260.00			260.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	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 >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 6 de 7

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:15:31

Ejercicio: 2019

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	
2375	2316	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 08-08-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-PAGUA-EL ORO-QUITO, VISITA TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE VARIOS ITS. INFORME N° 0317. JG.	1721101507	LINCANGO ROBAYO DAYANA SIDNY	168.40			168.40	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.40	152.40	0.00								
2376	2335	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 18-07-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 0310. JG.	1715788202	MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE	260.00			260.00	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								
2412	2336	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 31-07 AL 03-08-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-BAHÍA DE CARÁQUEZ-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 0311. JG.	1715788202	MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE	332.00			332.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			332.00	332.00	0.00								
2413	2357	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 08-08-2019, EN LA RUTA QUITO-TENA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 326. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	168.60			168.60	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 7 de 7

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:15:31

Ejercicio: 2019

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	
2414	2358	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 31-07 AL 03-08-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-GUAYAQUIL-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 325. JG.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	378.33			378.33	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	238.48	238.48	0.00								
2415	2362	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30-07 AL 01-08-2019, EN LA RUTA QUITO-ESMERALDAS-QUININDÉ-QUITO, REUNIÓN CON RECTORES DE ITS Y AUTORIDADES DE ENTIDADE. INFORME N° 0316. JG.	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	155.00			155.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.00	155.00	0.00								
2416	2365	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 31-07 AL 03-08-2019, EN LA RUTA QUITO-SANTO DOMINGO-BAHÍA DE CARÁQUEZ-MANTA-QUITO, REUNIÓN CON GAD PROVINCIAL Y DELEGADO DE LA ESPE, INFORME N° 0313. JG.	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	351.35			351.35	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	351.35	351.35	0.00								
2417	2401	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23-07-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME N° 0307. JG.	1719530386	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE	118.50			118.50	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	118.50	118.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									4,801.50	4,801.50	0.00	3,147.26					CANTIDAD DE CURS:	26	
TOTAL GENERAL :									4,801.50	4,801.50	0.00	3,147.26							