

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 9

Fecha: 06/01/2020

Hora: 16:46:49

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3348 | 3140 | 02/12/2019 | DEV | NOR | OGA | GOMEZ HUILCA GABRIELA.- Pago de viáticos por traslado Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, del 23 al 25-10-2019, inauguración Simposio Iberoamericano en Programación Informática y reuniones de trabajo con Universidades de Riobamba y Guayaquil, Informe Nro. 0423. AH | 1717092520 | GOMEZ HUILCA GABRIELA | 260.00 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | AHIDALGO159 | AHIDALGO159 | 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 | | | | | | | | |
| 3354 | 3326 | 03/12/2019 | DEV | NOR | OGA | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago de viáticos por traslado Quito-Sto. Domingo-Quito, del 06 al 07-11-2019, Movilización de funcionarios a dicha ciudad para que cumplan tareas inherentes a su cargo de acuerdo a agenda programada, Informe Nro. 0435. AH | 1706784137 | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO | 103.00 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | 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 | | | | | | | | |
| 3357 | 3327 | 04/12/2019 | DEV | NOR | OGA | GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Pago de viáticos por traslado Quito-Manta-Quito, del 12 al 15-11-2019, Movilización de funcionarios a dicha ciudad para que cumplan tareas inherentes a su cargo de acuerdo a agenda programada, Informe No. 0438. AH | 1714684436 | GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO | 320.52 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | 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 | | | | | | | | |
| 3365 | 3361 | 05/12/2019 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago de viáticos por traslado Quito-Macas-Quito, del 07 al 08-11-2019, Movilización de funcionarios a dicha ciudad para que cumplan tareas inherentes a su cargo de acuerdo a agenda programada, Informe No. 0437. AH | 1200942504 | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL | 72.75 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 47.75 | 47.75 | 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 >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 2 de 9

Fecha: 06/01/2020

Hora: 16:46:49

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 | |
| 3366 | 3359 | 05/12/2019 | DEV | NOR | OGA | DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO.- Pago de viáticos por traslado Quito-Baltra-Quito, del 08 al 10-10-2019, Reunión de trabajo con el Director del Parque Nacional Galápagos y conocimiento de proyectos de investigación que desarrolla la Fundación Charles Darwin, Informe Nro. 0430. AH | 1709449274 | DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO | 276.00 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | 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 | | | | | | | | |
| 3367 | 3347 | 05/12/2019 | DEV | NOR | OGA | MAINO ISAIAS ALDO ALFREDO.- Pago de viáticos por traslado Quito-Manta-Portoviejo-Guayaquil-Quito, del 12 al 15-11-2019, Visita a ITS Luis Arboleda Martínez e ITS Paulo Emilio Macías, reunión de trabajo con autoridades de Manta y Portoviejo. Informe No. 0441. AH | 0908789415 | MAINO ISAIAS ALDO ALFREDO | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | 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 | | | | | | | | |
| 3368 | 3137 | 05/12/2019 | DEV | NOR | OGA | CAMPANA CARRERA XIMENA SOLEDAD.- Pago de viáticos por traslado Quito-Macas-Quito, del 07 al 08-11-2019, Socialización con Autoridades de la ciudad y de la provincia sobre la temática para la creación de la Universidad de Morona. Informe No. 0428. AH | 0603533969 | CAMPANA CARRERA XIMENA SOLEDAD | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | 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 | | | | | | | | |
| 3374 | 3349 | 09/12/2019 | DEV | NOR | OGA | CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- Pago de viáticos por traslado Quito-Macas-Quito, del 07 al 08-11-2019, visita a los bienes inmuebles disponibles para donación y sesión con la Junta Promotora de la creación de la Universidad de Morona Santiago. Informe No. 443. AH | 1713996153 | CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO | 127.45 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 127.45 | 127.45 | 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 >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 3 de 9

Fecha: 06/01/2020

Hora: 16:46:49

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 | |
| 3375 | 3350 | 09/12/2019 | DEV | NOR | OGA | MARCALLA GUANOLUISA JOSE HERNAN.- Pago de viáticos por traslado Quito-Jaramijó-Quito, del 19 al 21-11-2019, ruta Quito-Jaramijó-Quito, constatación física del equipamiento eléctrico, electrónico y mecánico de la infraestructura del ITS. Luis Arboleda Martínez, Ext. Jaramijó. Informe No. 0442. AH | 1716316581 | MARCALLA GUANOLUISA JOSE HERNAN | 78.50 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 78.50 | 78.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3377 | 3138 | 09/12/2019 | DEV | NOR | OGA | RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- Pago de viáticos del 06 al 07-11-2019, en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, Cobertura en video del conversatorio entre el Secretario y los alumnos del ITS Tsáchila, material enviado a la Dirección de Comunicación de la SENESCYT. Informe N° 427. JG. | 1713820270 | RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO | 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 | | | | | | | | |
| 3378 | 3139 | 09/12/2019 | DEV | NOR | OGA | RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- Pago de viáticos del 06 al 07-11-2019, en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito. Cobertura en redes sociales de reunión entre el Secretario y las autoridades locales y conversatorio del Secretario con los alumnos de los ITS Tsáchila y Calazacón. Informe N° 426. JG. | 1721477170 | RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY | 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 | | | | | | | | |
| 3379 | 3141 | 09/12/2019 | DEV | NOR | OGA | JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- Pago de viáticos del 29 al 31-10-2019, en la ruta Quito-Portoviejo-Manta-Quito, trabajar en el desarrollo del informe final y sus anexos sobre nivelación de carrera y nivelación general con las universidades Técnica de Manabí y Laica Eloy Alfaro. Informe N° 422.JG. | 1712207933 | JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO | 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 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 4 de 9

Fecha: 06/01/2020

Hora: 16:46:49

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 | |
| 3380 | 3145 | 09/12/2019 | DEV | NOR | OGA | CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago de viáticos, comisión del 29 al 30-10-2019, en la ruta Quito-Riobamba-Quito, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Informe N° 0420. JG. | 0602209017 | CALDERON COELLO JOSE EDISON | 89.50 | | | 0.00 | APROBADO | JGOMEZ159 | | JGOMEZ159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 69.50 | 69.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3381 | 3146 | 09/12/2019 | DEV | NOR | OGA | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago de viáticos, comisión del 29 al 30-10-2019, en la ruta Quito-Portoviejo-Manta-Quito, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Informe N° 0419. JG. | 1716652613 | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS | 121.00 | | | 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 | | | | | | | | |
| 3382 | 3148 | 09/12/2019 | DEV | NOR | OGA | VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- Pago de viáticos del 29 al 30-10-2019, en la ruta Quito-Riobamba-Quito, revisión del informe final del curso de nivelación de carrera del segundo semestre 2018 con la Coordinadora de Nivelació de la Universidad de Chimborazo. Informe N° 417. JG. | 1707246128 | VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH | 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 | | | | | | | | |
| 3383 | 3157 | 09/12/2019 | DEV | NOR | OGA | RIVERA IMBACUAN HUGO MAXIMILIANO.- Pago de viáticos del 06 al 07-11-2019, en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, Cobertura del conversatorio entre el Secretario y las autoridades locales y con los alumnos de los ITS Tsáchila y Calazacón. Informe N° 429. JG. | 1717357949 | RIVERA IMBACUAN HUGO MAXIMILIANO | 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 >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 5 de 9

Fecha: 06/01/2020

Hora: 16:46:49

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 | |
| 3384 | 3318 | 09/12/2019 | DEV | NOR | OGA | BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- Pago de viáticos por traslado Quito- Riobamba-Guayaquil-Quito, del 23 al 27-10- 2019, Seguridad al Sr. Secretario Agustín Albán, en cumplimiento de agenda programada en dichas ciudades. Informe No. 0421. AH | 1719530386 | BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE | 239.30 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 239.30 | 239.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3385 | 3351 | 09/12/2019 | DEV | NOR | OGA | SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ.- Pago de viáticos por traslado Quito-Jaramijó-Quito, del 19 al 21-11-2019, constatación física del equipamiento eléctrico, electrónico y mecánico de la infraestructura del ITS Luis Arboleda Martínez, Ext. Jaramijó. Informe No. 0444. AH | 1718470139 | SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | 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 | | | | | | | | |
| 3446 | 3446 | 11/12/2019 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 209 No Entrada: 3242 | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | EBARRIONUE VO159 | EBARRIONUE VO159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3447 | 3447 | 11/12/2019 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 208 No Entrada: 3241 | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | EBARRIONUE VO159 | EBARRIONUE VO159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3556 | 3495 | 17/12/2019 | DEV | NOR | OGA | OCHOA TORRES VIVIANA ELIZABETH.- Pago de viáticos por traslado Quito-Lago Agrio-El Coca-Quito, del 21 al 22-11-2019, Reunión con las juntas promotoras y planes de acción para identificar los terrenos por la creación de las Universidades de Sucumbíos y Orellana. Informe N° 0461. AH | 1719398453 | OCHOA TORRES VIVIANA ELIZABETH | 79.67 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 79.67 | 79.67 | 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 >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 6 de 9

Fecha: 06/01/2020

Hora: 16:46:49

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 | |
| 3582 | 3424 | 18/12/2019 | DEV | NOR | OGA | CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago de viáticos, reembolso de peajes y combustibles por traslado Quito-Guayaquil-Quito, del 19 al 22-11-2019. Movilización a funcionaria en cumplimiento de agenda programada en dicha ciudad. Informe N° 0453. AH | 0602209017 | CALDERON COELLO JOSE EDISON | 289.00 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | 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 | | | | | | | | |
| 3593 | 3421 | 19/12/2019 | DEV | NOR | OGA | CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI.- Pago de viáticos por traslado Quito-Cuenca-Quito, del 27 al 29-11-2019, Asistencia y Participación de la Tercera Conferencia Internacional "La Investigacion Eduactiva en un Mundo de Constante Transformacion". Informe N° 0456. AH | 1721064879 | CAIZA TOAPANTA RUTH NOEMI | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3596 | 3422 | 19/12/2019 | DEV | NOR | OGA | NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO.- Pago de viáticos por traslado Quito-Cuenca-Quito, del 27 al 29-11-2019, Asistencia y Participación de la Tercera Conferencia Internacional "La Investigacion Eduactiva en un Mundo de Constante Transformacion". Informe N° 0455. AH | 0502341605 | NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3601 | 3423 | 19/12/2019 | DEV | NOR | OGA | MASA SANCHEZ DOLORES.- Pago de viáticos por traslado Quito-Cuenca-Quito, del 27 al 29-11-2019, Asistencia y Participación de la Tercera Conferencia Internacional "La Investigacion Eduactiva en un Mundo de Constante Transformacion". Informe N° 0454. ah | 1103981997 | MASA SANCHEZ DOLORES | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | EBARRIONUEVO159 | 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 >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 7 de 9

Fecha: 06/01/2020

Hora: 16:46:49

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 | |
| 3604 | 3425 | 19/12/2019 | DEV | NOR | OGA | PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago de viáticos y reembolso de combustibles por traslado Quito-Lago Agrio-Shushufindi-El Coca-Quito, del 21 al 22-11-2019. Movilización a funcionarios en cumplimiento de agenda programada en dichas ciudades. Informe N° 0452. AH | 0703198176 | PARRA PARRA LUIS ROBERT | 113.50 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 73.50 | 73.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3606 | 3419 | 19/12/2019 | DEV | NOR | OGA | FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL.- Pago de viáticos por traslado Quito-Manta-Quito, del 27 al 28-11-2019. Participación en conferencia realizada por INPC, de investigación y la conformación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Informe N° 0457. ah | 1103979769 | FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL | 85.00 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | 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 | | | | | | | | |
| 3608 | 3592 | 19/12/2019 | DEV | NOR | OGA | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago de viáticos y reembolso de peajes y combustibles por traslado Quito-Manta-Quito, del 19 al 21-11-2019. Movilización a funcionarios en cumplimiento de agenda programada en dicha ciudad. Informe N° 0451. AH | 1706784137 | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO | 205.00 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3609 | 3420 | 19/12/2019 | DEV | NOR | OGA | PACHECO MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES.- Pago de viáticos por traslado Quito-Manta-Quito, del 27 al 28-11-2019. Participación en conferencia realizada por INPC, de investigación y la conformación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Informe N° 0458. ah | 1712342326 | PACHECO MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES | 110.48 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 105.48 | 105.48 | 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 >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 8 de 9

Fecha: 06/01/2020

Hora: 16:46:49

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 | |
| 3614 | 3133 | 19/12/2019 | DEV | NOR | OGA | CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- Pago de viaticos por traslado Quito-Santo Domingo-Quito del 06 al 07-11-2019, Cobertura periodística y fotografica de la agenda del Secretario en dicha ciudad. Informe N° 0432. AH | 1720998770 | CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | 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 | | | | | | | | |
| 3622 | 3528 | 20/12/2019 | DEV | NOR | OGA | ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA.- Pago de viáticos por traslado Quito-Cuenca-Zamora-Quito, del 20 al 21-11-2019, Reunión de trabajo con autoridades de la Provincia para la conformación de la Junta Promotora para la creación de la Universidad de Zamora Chinchipe. Informe N° 0464. ah | 1802871879 | ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA | 84.50 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 84.50 | 84.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3643 | 3391 | 20/12/2019 | DEV | NOR | OGA | LLERENA IDROBO IVAN ALEJANDRO.- Pago de viaticos por traslado Quito-Manta-Jipijapa-Quito del 12 al 14-05-2019, Asistencia a Audiencias de acción de protección de causas, en defensa de la SENESCYT. Informe No. 0447. ah | 1712231883 | LLERENA IDROBO IVAN ALEJANDRO | 104.40 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3720 | 3641 | 23/12/2019 | DEV | NOR | OGA | SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- Pago de viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito, del 19 al 22-11-2019, Participación como representante de SENESCYT en "Congreso Internacional de Formación Técnica y Tecnológica - CIFTEC 2019", Informe N° 0463. ah | 1104234495 | SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA | 203.09 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 203.09 | 203.09 | 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 >= 01/12/2019, Fecha Aprobado <= 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Página: 9 de 9

Fecha: 06/01/2020

Hora: 16:46:49

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 | |
| 3721 | 3642 | 23/12/2019 | DEV | NOR | OGA | CAMPANA CARRERA XIMENA SOLEDAD.- Pago de viaticos por traslado Quito-Cuenca-Zamora-Quito del 20 al 21-11-2019, Reunión con autoridades de la Provincia y Sesión N° 1 con la Junta Promotora para la creación de la Universidad de Zamora Chinchipe. Informe No. 0462. ah | 0603533969 | CAMPANA CARRERA XIMENA SOLEDAD | 57.50 | | | 0.00 | APROBADO | AHIDALGO159 | | AHIDALGO159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 57.50 | 57.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3731 | 3438 | 23/12/2019 | DEV | NOR | OGA | DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DEL 28 AL 30-11-2019, EN LA RUTA QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO, VISITAS A TERRITORIO INVESTIGACION DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION. INFORME Nro. 0459.ip | 1709449274 | DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO | 148.00 | | | 0.00 | APROBADO | MPROANO159 | | MPROANO159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000 | | | | | | | | | 4,781.64 | 4,781.64 | 0.00 | 0.00 | | | | | CANTIDAD DE CURS: | | 35 |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | | 4,781.64 | 4,781.64 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |