

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 3

Fecha: 04/02/2019

Hora: 11:53:11

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																			
34	17	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	GUIZADO ESPINOSA SANDRA PAOLA.- Pago de viáticos del 03 al 05-12-2018, Quito-Cuenca-Loja-Quito, reunión con Rector de ITS 12 de Febrero para coordinar el Taller de formación Dual de la carrera de Desarrollo Integral Infantil que tiene actualmente el Instituto con el MIES Informe No. 0014. JG.	1718918830	GUIZADO ESPINOSA SANDRA PAOLA	148.73			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	138.23	138.23	0.00								
35	18	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- Pago de viáticos del 19 al 21-12-2018, Quito-Cuenca-Quito, capacitación a los docentes para la aplicación de la metodología del diálogo con el sector socio productivo de la provincia. Informe No. 0013. JG.	1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	155.00			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	155.00	155.00	0.00								
36	19	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- Pago de viáticos del 13 al 14-11-2018, Quito-Santo Domingo-Quito, capacitación sobre el proceso de Acceso a la Educación Superior en la ciudad de Santo Domingo. Informe No. 0012. JG.	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	70.34			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	70.34	70.34	0.00								
37	20	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	MANTILLA ALZAMORA MARCO RAUL.- Pago de viáticos del 09 al 10-07-2018, Quito-Cuenca-Azogues-Loja-Quito, cumplimiento de la socialización del Cronograma de implementación del Sistema Inteligente de Atención al Usuario. Informe No. 0011. JG.	1719938845	MANTILLA ALZAMORA MARCO RAUL	78.00			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	66.00	66.00	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 >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Ejercicio: 2019

Página: 2 de 3

Fecha: 04/02/2019

Hora: 11:53:11

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	
38	21	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- Pago de viáticos del 30-10 al 01-11-2018, Quito-Cuenca-Guayaquil-Quito, reunión con el Coordinador de Nivelacion para la revisión y análisis de la información pendiente por entregar por parte de la Universidad de Cuenca. Informe No. 0010. JG.	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	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								
39	22	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA.- Pago de viáticos del 28 al 29-11-2018, Quito-Cuenca-Quito, reunión de trabajo con equipo técnico de CEDIA para finiquitar convenio. Participación en el Primer Taller en Gestión del Conocimiento. Informe No. 009. JG.	0201386307	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA	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								
40	24	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- Para el pago de viáticos del 11 al 12-12-2018, Quito-Manta-Quito, asistir a audiencia en la Corte Provincial de Manabi con el fin de defender intereses institucionales, Informe No. 007. JG.	0400734372	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO	118.50			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			105.00	105.00	0.00								
41	25	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- Pago de viáticos del 14 al 15-12-2018, Quito-Cuenca-Guayaquil-Quito, seguridad inmediata del Secretario, invitación a la graduación de la primera promoción de la Universidad de las Artes, Informe No. 006. JG.	1711292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	97.64			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			97.64	97.64	0.00								
45	30	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Pago de viáticos del 29 al 30-11-2018, Quito-Santo Domingo-Quito, movilización de servidores públicos para cumplir actividades inherentes a sus cargos Informe No. 001. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	99.00			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 >= 01/01/2019, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Ejercicio: 2019

Página: 3 de 3

Fecha: 04/02/2019

Hora: 11:53:11

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	
46	31	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BARRAGAN CAROLINA GABRIELA.- Pago de viáticos del 18 al 19-10-2018, Quito-Guayaquil-Quito, Lanzamiento de HUB Zonas 5 y 8. Firma del Convenio de HUB - Zonas 5 y 8. Visita a instalaciones donde funcionará la sede del HUB 58 en la Univ. Católica Santiago de Guayaquil. Informe No. 0015. JG.	1710925791	ZAMBRANO BARRAGAN CAROLINA GABRIELA	108.32			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.32	108.32	0.00								
49	48	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- Pago de viáticos del 17 al 18-12-2018, Quito-Manta-Quito, asistir a audiencia en la Corte Provincial de Manabi con el fin de defender intereses institucionales, Informe No. 008 autorizado.	0400734372	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO	124.31			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	115.82	115.82	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									1,055.35	1,055.35	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		11
TOTAL GENERAL :									1,055.35	1,055.35	0.00	0.00							