

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:48:47

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 249 | 12/02/2019 | DEV | NOR | OGA | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 15 AL 19-01-2019, MOVILIZACION DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL EN GUAYAQUIL, QUIEN ASISTIÓ A VARIAS REUNIONES Y REALIZÓ VARIAS ACTIVIDADES A FIN DE CUMPLIR CON LA AGENDA PREVISTA. INFORME 39. JG. | 1709894560 | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS | 325.19 | | | 0.00 | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 316.19 | 316.19 | 0.00 | | | | | | | | |
| 304 | 262 | 12/02/2019 | DEV | NOR | OGA | BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO, DEL 15 AL 18-01-2019, RUEDA DE PRENSA SOBRE APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, REUNIONES CON RECTORES DE VARIAS UNIVERSIDADES Y VISITA A LA AUTORIDAD PORTUARIA, INFORME 38. JG. | 0601288772 | BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN | 363.25 | | | 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 | 363.25 | 363.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 306 | 16 | 12/02/2019 | DEV | NOR | OGA | MONCAYO FREIRE MARIA ISABEL.- Pago de viáticos del 18 al 19-12-2018, Quito-Santa Cruz-Quito, participación en la reunión interisntitucional sobre Educación Superior organizada por el Consejo del Régimen Especial de Galápagos y en la presentación de oferta académica en la UARTES, Informe 21. JG. | 1710646389 | MONCAYO FREIRE MARIA ISABEL | 111.49 | | | 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 | 95.49 | 95.49 | 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 >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Página: 2 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:48:47

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 | |
| 310 | 250 | 12/02/2019 | DEV | NOR | OGA | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-TENA-QUITO, DEL 10 AL 11-01-2019, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 41. JG. | 1711792232 | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR | 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 | | | 67.00 | 67.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 311 | 251 | 12/02/2019 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA-QUITO, DEL 08 AL 11-01-2019, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 40. JG. | 1200942504 | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL | 200.50 | | | 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 | | | 194.50 | 194.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 313 | 253 | 12/02/2019 | DEV | NOR | OGA | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIAÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-AMBATO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 10 AL 11-01-2019, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 43. JG. | 1709894560 | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS | 85.00 | | | 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 | | | | | | | | |
| 314 | 255 | 12/02/2019 | DEV | NOR | OGA | HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 16 AL 18-01-2019, SOCIALIZACIÓN DELPROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO, DISCRIMINACION Y VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ESPOL. INFORME 32. JG. | 1721946851 | HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO | 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 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Página: 3 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:48:47

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 | |
| 315 | 256 | 13/02/2019 | DEV | NOR | OGA | GORDON FERNANDEZ HENRY DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 16 AL 18-01-2019, COORDINACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL TALLER SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO, REUNIÓN CON FEDERACIÓN ESTUDIANTES POLITÉCNICOS DEL ECUADOR. INFORME 34. JG | 1713748935 | GORDON FERNANDEZ HENRY DANIEL | 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 | | | | | | | | |
| 316 | 259 | 13/02/2019 | DEV | NOR | OGA | BETUN PANCHI DIANA CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 16 AL 18-01-2019, PONENCIAS EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO, DISCRIMINACIÓN, REUNIÓN CON ESTUDIANTES POLITÉCNICOS DEL ECUADOR, INFORME 35. JG. | 1721888475 | BETUN PANCHI DIANA CAROLINA | 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 | | | | | | | | |
| 317 | 261 | 13/02/2019 | DEV | NOR | OGA | OLIVA LALAMA HUGO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-TENA-QUITO, DEL 10 AL 11-01-2019, REUNIÓN CON EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIVERSIDAD IKIAM: COORDINACIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CAMPUS, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ETC. INFORME 36. JG. | 1709503625 | OLIVA LALAMA HUGO XAVIER | 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 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Página: 4 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:48:47

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 | |
| 318 | 260 | 13/02/2019 | DEV | NOR | OGA | BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-AMBATO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 10 AL 11-01-2019, REUNION CON DIRECTIVA DE ASAMBLEA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA REVISIÓN DE REGLAMENTO EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. ENTREVISTA EN RADIO MORENA EN GUAYAQUIL. INFORME 37. 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 | | | | | | | | |
| 338 | 258 | 14/02/2019 | DEV | NOR | OGA | TUFINO GALAN GABRIELA FERNANDA.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-TENA-QUITO, DEL 10 AL 11-01-2019, REUNIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIVERSIDAD IKIAM PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. INFORME 33. JG. | 1724552763 | TUFINO GALAN GABRIELA FERNANDA | 49.00 | | | 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 | | | | | | | | |
| 382 | 346 | 19/02/2019 | DEV | NOR | OGA | RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 18-01-2019, ACOMPAÑAR COMO ASESORA AL SEÑOR CRETARIO EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA, RECORRIDO EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA Y VARIAS ENTREVISTAS SOBRE PROCESO SER BACHILLER. INFORME No. 75. JG. | 1709227803 | RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA | 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 >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Página: 5 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:48:47

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 | |
| 383 | 347 | 19/02/2019 | DEV | NOR | OGA | CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL- MACHALA-QUITO, DEL 15 AL 19-01- 2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO A FIN DE QUE CUMPLA SU AGENDA SIN NINGUNA NOVEDAD. INFORME No. 74. JG. | 1714292784 | CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO | 357.19 | | | 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 | 357.19 | 357.19 | 0.00 | | | | | | | | |
| 384 | 348 | 19/02/2019 | DEV | NOR | OGA | ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN QUITO-AMBATO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 10 AL 11-01-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO A FIN DE QUE CUMPLA SU AGENDA SIN NINGUNA NOVEDAD. INFORME No. 73. JG. | 1711940237 | ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN | 115.38 | | | 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 | 115.38 | 115.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 442 | 369 | 22/02/2019 | DEV | NOR | OGA | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLOS DE PEAJES POR LA COMISIÓN QUITO- CALCETA-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 04 AL 05-02-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 77. JG. | 1706784137 | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO | 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 | | | | | | | | |
| 443 | 391 | 22/02/2019 | DEV | NOR | OGA | MONCAYO FREIRE MARIA ISABEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN QUITO-TENA-QUITO, DEL 10 AL 11-01- 2019, REUNIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIVERSIDAD IKIAM A FIN DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROYECCIÓN DE PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN. INFORME No. 71. JG. | 1710646389 | MONCAYO FREIRE MARIA ISABEL | 64.00 | | | 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 | 64.00 | 64.00 | 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 >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Página: 6 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:48:47

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 | |
| 444 | 392 | 22/02/2019 | DEV | NOR | OGA | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR LA COMISIÓN QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02- 2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 85. JG. | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN | 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 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 445 | 395 | 22/02/2019 | DEV | NOR | OGA | BETUN PANCHI DIANA CAROLINA.- PAGO VIÁTICOS COMISIÓN QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 07 AL 08-02- 2019, COORDINACIÓN Y PONENCIAS EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE ACOSO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUALIDAD EN INSTITUCIONES SUPERINFORES. INFORME N° 84. JG. | 1721888475 | BETUN PANCHI DIANA CAROLINA | 79.20 | | | 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 | 79.20 | 79.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 447 | 409 | 22/02/2019 | DEV | NOR | OGA | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISIÓN QUITO-TENA-QUITO, DEL 21 AL 22-01-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 61. JG. | 1716652613 | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS | 110.06 | | | 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 | | | | | | | | |
| 448 | 412 | 22/02/2019 | DEV | NOR | OGA | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN QUITO- PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, DEL 14 AL 15-01-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 67. JG. | 1706784137 | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO | 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 | 77.00 | 77.00 | 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 >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Página: 7 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:48:47

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 | |
| 450 | 420 | 22/02/2019 | DEV | NOR | OGA | PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 06 AL 07-02-2019, BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DURANTE TODOS LOS EVENTOS DESARROLLADOS DURANTE LA COMISIÓN: SESIÓN SOLEMNE POR EL XVIII ANIVERSARIO UNEM, ETC. INFORME N° 83. JG. | 1716084478 | PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO | 107.30 | | | 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 | | | 107.30 | 107.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 462 | 398 | 25/02/2019 | DEV | NOR | OGA | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 04 AL 06-02- 2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 82. JG. | 1716652613 | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS | 175.00 | | | 175.00 | 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 | | | | | | | | |
| 463 | 399 | 25/02/2019 | DEV | NOR | OGA | GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- POR PAGO DE VIÁTICOS QUITO- CUENCA -AZOGUES-QUITO, DEL 17 AL 22-01-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 70. JG. | 1714684436 | GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO | 456.73 | | | 456.73 | APROBADO | JGOMEZ159 | | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 398.74 | 398.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 464 | 433 | 25/02/2019 | DEV | NOR | OGA | BAEZ RIVERA SARA GUADALUPE.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02- 2019, VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD IKIAM PARA VERIFICAR CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DELEGACIONES INDÍGENAS. INFORME No. 88. JG. | 1705000576 | BAEZ RIVERA SARA GUADALUPE | 77.25 | | | 77.25 | APROBADO | JGOMEZ159 | | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 77.25 | 77.25 | 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 >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Página: 8 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:48:47

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 | |
| 490 | 393 | 26/02/2019 | DEV | NOR | OGA | ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN QUITO- TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, COORDINACIÓN LOGÍSTICA DEL EVENTO DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD AMAUTA WASI A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD IKIAM. INFORME No. 86. JG. | 1500753387 | ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA | 80.00 | | | 80.00 | 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 | | | | | | | | |
| 491 | 400 | 26/02/2019 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 14 AL 15-01-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 65. JG. | 1200942504 | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL | 82.80 | | | 82.80 | APROBADO | JGOMEZ159 | | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 76.80 | 76.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 521 | 499 | 27/02/2019 | DEV | NOR | OGA | FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN QUITO- BABAHYO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 20-02-2019, VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A LAS JORNADAS DE TRABAJO DE LOS INSTITUTOS EUGENIO ESPEJO Y VICENTE ROCAFUERTE. INFORME N° 91. JG. | 0801602707 | FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO | 160.00 | | | 160.00 | 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 | | | | | | | | |
| 522 | 500 | 27/02/2019 | DEV | NOR | OGA | HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN QUITO- URCUQUÍ-IBARRA-QUITO, DEL 18 AL 19 -02-2019, CONSTATAción FÍSICA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LOS BIENES EN PROCESO DE DONACIÓN DE YACHAY DEL ITS 17 DE JULIO Y DE LA UNIVERSIDAD. INFORME N° 92. JG. | 1717871246 | HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL | 69.00 | | | 69.00 | 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 >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Página: 9 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:48:47

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 | |
| 523 | 504 | 27/02/2019 | DEV | NOR | OGA | BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 06 AL 07-02- 2019, REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN ZONAL SOBRE TEMAS COTIDIANOS, PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN SOLEMNE POR EL XVIII ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MILAGRO INFORME N° 89. JG. | 0601288772 | BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN | 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 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000 | | | | | | | | | 3,883.79 | 3,883.79 | 0.00 | 1,230.78 | | | | | CANTIDAD DE CURS: | | 30 |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | | 3,883.79 | 3,883.79 | 0.00 | 1,230.78 | | | | | | | |