

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 9

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:00:26

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																			
1742	1625	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 17 AL 18-06-2019, COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, COORDINACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO ACUERDO PARA LA COMPETITIVIDAD, INFORME No. 0216. JG.	1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA	73.74			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.74	73.74	0.00								
1743	1626	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 19 AL 20-06-2019, COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 0217. JG.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	93.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	93.50	93.50	0.00								
1744	1000	02/07/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- POR EL PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 22 AL 23-02-2019, REUNIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL TALLER SOBRE NUEVO MODELO DE ASIGNACIÓN, INFORME No. 144. JG.	0104260161	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA	39.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
1769	1718	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 20-06-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, TALLER DE DIFUSIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE ELEMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA QUE DEFINIRÁ LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS. INFORME N° 237. JG.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	104.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	104.00	104.00	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 >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Página: 2 de 9

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:00:26

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	
1770	1720	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 18-06-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, ENTREVISTAS EN VARIAS RADIOS Y REUNIÓN CON EL RECTOR DE LA UNIVRSIDAD DE GUAYAQUIL. INFORME N° 235. 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								
1771	1721	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14-06-2019, EN LA RUTA QUITO-ORELLANA-QUITO, COBERTURA FOTOGRAFICA Y VIDEO EN RUEDA DE PRENSA. INFORME N° 234. 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								
1772	1722	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	IMBAQUINGO PLASENCIA JESSICA PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14-06-2019, EN LA RUTA QUITO-LA MANÁ-QUITO, CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES PARA LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍA EL DIALOGO PARA FORTALECIMIENTO, INFORME No. 228. JG.	1003373188	IMBAQUINGO PLASENCIA JESSICA PAOLA	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								
1773	1723	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES ESCALANTE FRANZ EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 18-06-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 238. JG.	0912609054	CIFUENTES ESCALANTE FRANZ EDUARDO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Página: 3 de 9

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:00:26

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	
1775	1739	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANCERO ACOSTA MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14-06-2019, EN LA RUTA QUITO-COCA-QUITO, PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY AMAZÓNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. INFORME No. 239. JG.	1704568169	MANCERO ACOSTA MONICA PATRICIA	81.50			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			81.50	81.50	0.00								
1776	1741	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CAMACHO ZAMBRANO FAUSTO PATRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14-06-2019, EN LA RUTA QUITO-AMBATO-ORELLANA-QUITO, VISITA Y RECORRIDO A INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO GUAYAQUIL EN AMBATO, SEDE DE LA ESPOCH EN ORELLANA. INFORME No. 243. JG.	1704262979	CAMACHO ZAMBRANO FAUSTO PATRICIO	88.50			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			88.50	88.50	0.00								
1777	1745	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14-06-2019, EN LA RUTA QUITO-LA MANÁ-QUITO, CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES PARA LA APLICACIÓN DE METODOLOGIA EL DIÁLOGO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA. INFORME No. 242. JG.	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	84.32			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			84.32	84.32	0.00								
1778	1746	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 12 AL 14-06-2019, COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-AMBATO-TENA-ORELLANA-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 0219. JG.	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	147.45			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			147.45	147.45	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 >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Página: 4 de 9

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:00:26

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	
1804	1740	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14-06-2019, EN LA RUTA QUITO-COCA-QUITO, PRESENTACION DE LOS AVANCES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY AMAZONICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. INFORME No. 240. JG.	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	79.00			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	79.00	79.00	0.00								
1808	1797	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 14-06-2019, EN LA RUTA QUITO-AMBATO-ORELLANA-QUITO, PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA AMAZONÍA. INFORME No. 236. JG.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	208.30			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	208.30	208.30	0.00								
1840	1624	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 15 AL 16-05-2019, POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL HUB UNIVERSITARIO ITT DEL SUR Y REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN ZONAL. INFORME N° 0218. JG.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	121.87			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	121.87	121.87	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 >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Página: 5 de 9

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:00:26

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	
1898	1737	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA VACA KARINA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 21-06-2019, EN LA RUTA QUITO-SALINAS DE GUARANDA-QUITO, REUNIÓN EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL MPCEIP Y EL MAG PARA FORTALECER EL SISTEMA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN. INFORME No. 241. JG.	1712484870	ESTRELLA VACA KARINA ELIZABETH	53.80			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	53.80	53.80	0.00								
1901	1799	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	FIERRO LEON DANIEL EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 21-06-2019, EN LA RUTA QUITO-TENA-MACAS-QUITO, ASISTENCIA A SESIÓN Y APROBACIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA CON CRITERIO INCLUSIVO. INFORME N°254. JG.	1715981021	FIERRO LEON DANIEL EDUARDO	103.00			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	103.00	103.00	0.00								
1904	1875	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-AMBATO-TENA-ORELLANA-QUITO, DEL 12 AL 14-06-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME N° 270. JG.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	186.70			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	186.70	186.70	0.00								
1913	1864	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-PUYO-QUITO, DEL 11 AL 12-06-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 265. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	84.00			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	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 >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Página: 6 de 9

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:00:26

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	
1915	1866	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN LA RUTA QUITO-SALINAS DE GUARANDA- QUITO, DEL 20 AL 21-06-2019. MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 264. JG.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	69.81			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	53.80	53.80	0.00								
1916	1868	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO- AMBATO-TENA-EL COCA-QUITO, DEL 12 AL 15-06-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 260. JG.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	240.50			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	220.50	220.50	0.00								
1917	1869	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO- ORELLANA-QUITO, DEL 13 AL 14-06- 2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 259. JG.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	110.35			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								
1918	1874	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 18-06-2019, REALIZACIÓN DE LA MESA DE INNOVACION EN EL MARCO DEL ACUERDO NACIONAL CON PARTICIPACIÓN DE VARIOS SECTORES. REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL, INFORME N° 267. JG.	0201386307	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA	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 >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Página: 7 de 9

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:00:26

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	
1931	1871	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO- AMBATO-TENA-EL COCA-QUITO, DEL 12 AL 14-06-2019, MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO Y SEGURIDAD INMEDIATA A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 257. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	186.00			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			156.00	156.00	0.00								
1932	1872	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ VELASCO SOLEDAD.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 18-06- 2019, PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE INNOVACIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL. INFORME N° 269. JG.	1709975625	ALVAREZ VELASCO SOLEDAD	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								
1933	1873	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 18-06- 2019, ACOMPAÑAMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO EN VARIAS REUNIONES CON DIFERENTES ENTIDADES. INFORME N° 268. JG.	1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	118.51			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			118.51	118.51	0.00								
1934	1885	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TENA-MACAS-QUITO, DEL 19 AL 21-06-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 261. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	163.00			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			131.00	131.00	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 >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Página: 8 de 9

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:00:26

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	
1935	1886	16/07/2019	DEV	NOR	OGA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-LA MANÁ-QUITO, DEL 13 AL 14-06-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 258. JG.	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	97.65			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	79.00	79.00	0.00								
1981	1928	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ERAS LISINTUNA ALEXANDRA KARINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14-06-2019, EN LA RUTA QUITO-EL COCA-QUITO, PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LA APLICACIÓN DE LEY AMAZONICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA REGIÓN AMAZÓNICA DEL ECUADOR. INFORME No. 266. JG.	1724559149	ERAS LISINTUNA ALEXANDRA KARINA	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								
2006	1993	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTEROS LEIVA SILVANA VICTORIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 28-06-2019, EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL Y HUB SUR, TALLER SOBRE EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. INFORME No. 277. JG.	1103411938	QUINTEROS LEIVA SILVANA VICTORIA	199.52			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	199.52	199.52	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 >= 01/07/2019, Fecha Aprobado <= 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Página: 9 de 9

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:00:26

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	
2017	2005	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	MASA SANCHEZ DOLORES.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 12-07-2019 EN LA RUTA QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFOMACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES: TÉCNICA DE MANABÍ, SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO Y UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL SUR DE MANABÍ PARA INFORME TÉCNICO. INFORME N° 278. JG.	1103981997	MASA SANCHEZ DOLORES	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									3,326.01	3,326.01	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		31
TOTAL GENERAL :									3,326.01	3,326.01	0.00	0.00							