



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Página: 1 de 5

Fecha: 01/07/2019

Hora: 14:50:59

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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	
<b>ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL</b>																			
1442	1440	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 09 AL 10-05-2019, TALLER DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y EVENTO DE ADJUDICACIÓN DE BECAS - GOBIERNO ZONAL CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. INFORME N° 197. JG.	1717546343	PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1508	1472	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA.- POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 16 AL 17-05-2019, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME N° 0205. JG.	0703191049	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA	39.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	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								
1509	1463	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 09 AL 10-05-2019, SEGURIDAD PRIVADA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME N° 0198 AUTORIZADO. JG.	1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	102.94			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	102.94	102.94	0.00								
1510	1475	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA.- POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, DEL 20 AL 21-05-2019, REUNIÓN CON GOBERNADORA Y CON DIRECTOR DE EXTENSIÓN, INFORME N° 0204. JG.	1802871879	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA	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 >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Página: 2 de 5

Fecha: 01/07/2019

Hora: 14:50:59

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	
1511	1477	12/06/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-QUEVEDO -LA TRONCAL- QUITO, DEL 10 AL 12-04-2019, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES CIUDAD DE VALENCIA Y ENRIQUE NOBOA ARÍZAGA. INFORME N° 0145. JG.	1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	138.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	138.00	138.00	0.00								
1527	1466	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 09 AL 10-05-2019, TALLER REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y ADJUDICACIÓN DE BECAS, INFORME N° 0195. JG.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1541	1453	17/06/2019	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO.- POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, DEL 12 AL 14-05-2019, REUNION CON PROCURADURIA Y ACCION DE PROTECCION , INFORME No. 0202 AUTORIZADO.	0400734372	ACOSTA ROMO PABLO FERNANDO	150.40			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.40	134.40	0.00								
1562	1531	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-PUYO-QUITO, DEL 22 AL 23-05-2019, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN EN INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ORELLANA. INFORME N° 0207. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	109.00			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 >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Página: 3 de 5

Fecha: 01/07/2019

Hora: 14:50:59

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	
1565	1533	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-PUYO-QUITO, DEL 22 AL 23-05-2019, CAPACITACIÓN A DOCENTES PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL DIÁLOGO CON EL SECTOR SOCIO PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA. INFORME N° 0213. JG.	1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	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								
1566	1534	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	RAMOS JARRIN MAGALI PILAR.- PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 09 AL 10-05-2019, REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, VISITA A LA COORDINACIÓN ZONAL IFTH Y COORDINADORA ZONAL. EVENTO ADJUDICACION DE BECAS. INFORME N° 0212. JG.	1713483012	RAMOS JARRIN MAGALI PILAR	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1567	1535	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	FIERRO LEON DANIEL EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 07 AL 08-05-2019, REVISIÓN DEL PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE LA ZONAL DE AZUAY, CONVERSATORIO CON UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS QUE RECIBEN ASIGNACIONES DEL ESTADO. INFORME N° 0211. JG.	1715981021	FIERRO LEON DANIEL EDUARDO	104.70			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	91.70	91.70	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 >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Página: 4 de 5

Fecha: 01/07/2019

Hora: 14:50:59

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	
1568	1536	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	MANCERO ACOSTA MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 31-05 AL 01-06-05-2019, CEREMONIA DE GRADUACION DE 450 ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA DE EDUCACIÓN IMPARTIDA POR LA UNAE JUNTO CON LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA. INFORME N° 0210. JG.	1704568169	MANCERO ACOSTA MONICA PATRICIA	39.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUE VOI59	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
1569	1451	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO, DEL 14 AL 16-05-2019, EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AZUAY Y DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOJA. INFORME N° 0196. JG.	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO	172.64			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUE VOI59	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.64	156.64	0.00								
1606	1580	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-PUYO-QUITO DEL 11 AL 12-06-2019. COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA EN LA SESIÓN PARA ANUANCIA LA CREACIÓN DE LAS SEDES DE SUCUMBÍOS Y ZAMORA CHINCHIPE. INFORME N° 215. JG.	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUE VOI59	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 >= 01/06/2019, Fecha Aprobado <= 30/06/2019

Página: 5 de 5

Fecha: 01/07/2019

Hora: 14:50:59

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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	
1607	1581	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- PAGO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-PUYO-QUITO DEL 11 AL 12-06-201 COBERTURA PERIODÍSTICA EN SESIÓN PARA ANUANCIAR LA CREACIÓN DE LAS SEDES DE SUCUMBÍOS Y ZAMORA CHINCHIPE POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA. INFORME N° 214. JG.	1726406802	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE	74.25			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.25	74.25	0.00								
1622	1486	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 16 AL 17-05-2019. REUNIONES CON AUTORIDADES DE UNIVERSIDADES PARA REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS Y CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS. INFORME N° 0206. 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								
<b>TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000</b>									<b>1,524.93</b>	<b>1,524.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>16</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>1,524.93</b>	<b>1,524.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							