

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 6

Fecha: 01/04/2019

Hora: 16:16:47

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																			
656	616	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TENA- QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, PRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD AMAWTAY WASI Y ENTREVISTAS CON VARIAS RADIOS DE LA PROVINCIA SOBRE LA UNIVERSIDAD AMAWTAY WASI. NFORME NO. 90. JG.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	126.85			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.85	126.85	0.00								
660	623	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO- URCUQUI-TULCÁN-QUITO, DEL 14 AL 15-02-2019, REUNIÓN EN YACHAY TECH Y VISITA A ITS Y UNIVERSIDAD DE CARCHI , INFORME N° 99. JG.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	89.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.00	89.00	0.00								
661	625	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIO EN LA RUTA QUITO-TENA- QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME NO. 97. JG.	1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	74.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
665	629	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TENA- QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, PRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD AMAWTAY WASI, REUNIÓN CON ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AMAWTAY WASI. INFORME N° 94. JG.	1717546343	PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN	123.75			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.75	123.75	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Página: 2 de 6

Fecha: 01/04/2019

Hora: 16:16:47

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	
667	627	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, DEL 26 AL 27-02-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 96. JG.			1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	93.25			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			93.25	93.25	0.00								
668	628	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	BECERRA BECERRA BRYAN DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-URCUQUI-QUITO, DEL 27 AL 28-02-2019, CONSTATAcion FISICA DE BIENES EN YACHAY Y FIRMAS DE ACTAS DE CONSTATAción. INFORME N° 95. JG.			1716080120	BECERRA BECERRA BRYAN DAVID	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
680	631	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	BETUN PANCHI DIANA CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LOJA-QUITO, DEL 04 AL 05-02-2019, VISITA AL ITS LOJA PARA ATENDER DENUNCIAS RECIBIDAS POR PRESUNTO ACOSO LABORAL Y SEXUAL, INFORME N° 93. JG.			1721888475	BETUN PANCHI DIANA CAROLINA	44.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			44.00	44.00	0.00								
708	674	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- POR PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 105. JG.			1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	79.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	JGOMEZ159	LVPARRA159	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Página: 3 de 6

Fecha: 01/04/2019

Hora: 16:16:47

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	
709	676	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	PINTO LANDETA JORGE ANDRES.- POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CALCETA-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 04 AL 05-02-2019, TALLER DE EVALUACIÓN DE CONDICIONES PARA DENOMINACIÓN DE ORIGEN A 60 PRODUCTOS DE LA COMUNIDAD FORTALEZA DEL VALLE. INFORME No. 101. JG.	1717769598	PINTO LANDETA JORGE ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
710	677	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-URCUQUI-TULCÁN-QUITO, DEL 14 AL 15-02-2019, COBERTURA FOTOGRÁFICA VIDEO Y PERIODÍSTICA DE REUNIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO EN ENTREVISTA EN NORTVISIÓN, RECORRIDO EN EL INSTITUTO VICENTE FIERRO. INFORME No. 103. JG.	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	64.65			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.65	64.65	0.00								
711	678	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CARVAJAL MONICA PATRICIA.- POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-BABAHYO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 20-02-2019, REGISTROS DE ASISTENCIA DE PERSONAL DOCENTE Y VERIFICACIONES VARIAS EN ITS BABAHYO E ITS GUAYAQUIL INFORME No. 104. JG.	1711618858	ORTIZ CARVAJAL MONICA PATRICIA	155.14			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			155.14	155.14	0.00								
712	675	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS QUITO-QUEVEDO-QUITO, DEL 18 AL 19-02-2019, LEVANTAMIENTO DE INFOMACION DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS ITS CIUDAD DE VALENCIA Y SIETE DE OCTUBRE. INFORME No. 100. JG.	1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	75.68			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.68	75.68	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Página: 4 de 6

Fecha: 01/04/2019

Hora: 16:16:47

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	
715	679	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- POR PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICISO QUITO- BABAHYOY-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 20-02-2019, VERIFICACIONES VARIAS EN ITS BABAHYOY E ITS GUAYAQUIL. INFORME No. 102. JG.	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA	160.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	LVPARRA159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
773	624	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-URCUQUÍ-TULCÁN- QUITO, DEL 14 AL 15-02-2019, REUNIÓN EN YACHAY TECH Y VISITA A ITS VICENTE FIERRO Y REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI , INFORME N° 98. JG.	1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	69.00			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	69.00	69.00	0.00								
786	754	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ABARCA JUAN MATEO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-TENA-QUITO DEL 11 AL 12-02-2019, PRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD AMAWTAY WASI Y REUNIÓN CON ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD IKIAM. INFORME No. 115. JG.	1712566437	MARTINEZ ABARCA JUAN MATEO	123.75			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	123.75	123.75	0.00								
787	756	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-IBARRA-QUITO, DEL 27 AL 28-02-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 113. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	85.20			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	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Página: 5 de 6

Fecha: 01/04/2019

Hora: 16:16:47

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	
788	758	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- URCUQUI-IBARRA-QUITO, DEL 18 AL 19 -02-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 112. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	74.20			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	69.00	69.00	0.00								
790	759	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-BABAHOYO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 20-02- 2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 111. JG.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	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	160.00	160.00	0.00								
794	780	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-MANTA-QUITO DEL 26 AL 27-02-2019, INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE SENESCYTY EN PORTOVIEJO. REUNIÓN CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABI. INFORME No. 114. JG.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	124.39			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	124.39	124.39	0.00								
798	753	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI.-PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LOJA- QUITO DEL 26 AL 28-02-2019, REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DE ITS LOJA, ACTIVIDADES EN LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA, CONSEJO DE LA JUDICATURA, FISCALÍA. INFORME N° 116. JG.	1712628104	SALAZAR COBA CHRISTIAN GIOVANNI	97.50			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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Página: 6 de 6

Fecha: 01/04/2019

Hora: 16:16:47

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	
799	757	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	BETUN PANCHI DIANA CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 26 AL 28-02-2019, REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DE ITS LOJA, ACTIVIDADES EN LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA, CONSEJO DE LA JUDICATURA, FISCALÍA. INFORME N° 109. JG.	1721888475	BETUN PANCHI DIANA CAROLINA	100.00			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	84.00	84.00	0.00								
825	804	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- URCUQUÍ-TULCÁN-QUITO DEL 14 AL 16 -02-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO , INFORME No. 117. JG.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	91.75			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	91.75	91.75	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									2,113.71	2,113.71	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		22
TOTAL GENERAL :									2,113.71	2,113.71	0.00	0.00							