

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Página: 1 de 5

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:38:51

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>																			
1183	1176	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- Pago de Viáticos al Interior por comisión de servicios Quito - Manta - Quito del 16 al 17-Abr-2019, Seguridad inmediata al Dr. Adrian Bonilla, Secretario de Senescyt, en cumplimiento de agenda oficial en la Provincia de Manabí. Informe 0155. AH	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	108.75			0.00	APROBADO	AHIDALGO159	AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.75	108.75	0.00								
1196	1154	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	IMBAQUINGO PLASENCIA JESSICA PAOLA.- Pago de Viáticos al Interior por comisión de servicios Quito - Ibarra - Quito del 17 al 18-Abr-2019, Taller de acompañamiento y lineamientos de autoevaluación organizado por el CACES en la Provincia de Imbabura. Informe 0153. AH	1003373188	IMBAQUINGO PLASENCIA JESSICA PAOLA	80.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159	AHIDALGO159	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								
1197	1152	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- Pago de Viáticos al Interior por comisión de servicios Quito-Cuenca-Sta. Rosa-Quito del 11 al 12-Abr-2019, en la ciudad de Cuenca entrevistas y firma de convenio Cámara de Industrias CAPA y Sesión Solemne en la Universidad de Machala. Informe 0156. AH	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	101.51			0.00	APROBADO	AHIDALGO159	AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	101.51	101.51	0.00								
1198	1150	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ RUBIO XIMENA ALEXANDRA.- Pago de Viáticos al Interior por comisión de servicios Quito-Zamora Chinchipe-Quito del 17 al 18-Abr-2019. Diálogo con el Sector Socio Productivo para fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica. 0157. AH	1720550571	CRUZ RUBIO XIMENA ALEXANDRA	63.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159	AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.00	63.00	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 >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Página: 2 de 5

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:38:51

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	
1231	1208	17/05/2019	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago de Viáticos al Interior por comisión de servicios en la ruta Quito-Quevedo-La Troncal-Quito del 10 al 12-Abr-2019, movilización de funcionario para visitas técnicas a Institutos de Quevedo y La Troncal para investigación de denuncias. Informe 0152. AH	1711792232	SIZALIMA GALO RICHAR	198.99			0.00	APROBADO	AHIDALGO159	AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1248	1215	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-SANTO DOMINGO-PORTOVIEJO-JARAMIJÓ-MANTA-QUITO, DEL 16 AL 18-04-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 158. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	140.10			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	140.10	140.10	0.00								
1250	1217	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIÁN.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, DEL 16 AL 17-04-2019, ENTREVISTAS EN RADIOS DE LA LOCALIDAD Y REUNIONES CON SECTORES PRODUCTIVOS, INFORME N° 160. JG.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	124.39			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.39	124.39	0.00								
1251	1219	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN QUITO-SANTO DOMINGO-PORTOVIEJO-JARAMIJÓ-MANTA-QUITO, DEL 16 AL 17-04-2019, EVENTO PREMIACIÓN AL INSTITUTO TECNOLÓGICO TSÁCHILA Y FIRMA DE HOJA DE RUTA DE DONACIÓN DE TERRENOS SENESCYT HACIA LA ULEAM Y UTM. INFORME N° 162. JG.	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	114.93			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.93	114.93	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 >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Página: 3 de 5

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:38:51

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	
1253	1222	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	IMBAQUINGO PLASENCIA JESSICA PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 24 AL 25-04-2019. CAPACITACIÓN A DOCENTES PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DIÁLOGO CON EL SECTOR SOCIO PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA. INFORME N° 165. JG.	1003373188	IMBAQUINGO PLASENCIA JESSICA PAOLA	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								
1254	1224	21/05/2019	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 29 AL 30-04-2019. REUNIÓN CON RECTORES DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR TSÁCHILA PARA TRATAR TEMAS SOBRE EL ESTATUTO DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS. INFORME N° 167. JG.	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	67.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00								
1319	1296	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- PAGO DE VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09-05-2019 AL 10-05-2019 COBERTURA PERIODÍSTICA DEL EVENTO: TALLER DE LA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES). INFORME 194. JG.	1726406802	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE	49.39			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.39	49.39	0.00								
1320	1306	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VITICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09-05-2019 AL 10-05-2019 COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DEL TALLER DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES). INFORME 193. JG.	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	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 >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Página: 4 de 5

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:38:51

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	
1321	1309	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	ALBAN LARCO RENATA MICHELLE.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09-05-2019 AL 10-05-2019 ORGANIZACIÓN DE LOGÍSTICA, PROTOCOLO E INSUMOS PARA EL EVENTO DE "ADJUDICACIÓN DE BECAS NACIONALES 2019" EN CONJUNTO CON PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. INFORME 190. JG.	1721049581	ALBAN LARCO RENATA MICHELLE	87.60			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			73.60	73.60	0.00								
1334	1223	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-CHIMBORAZO-QUITO, DEL 25 AL 26-04-2019, EXPOSICIÓN PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL HUB CENTRO, LAZAMIENTO DE LIBRO "RECOPIACIÓN DEL ACERVO HISTÓRICO-JURÍDICO DE CHIMBORAZO. INFORME N° 166. JG.	1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	74.01			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			74.01	74.01	0.00								
1340	1220	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIAÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 25 AL 26-04-2019, PARTICIPACIÓN EN TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ASISTENCIA A LA TERCERA FERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. INFORME N° 163. JG.	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	54.45			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			54.45	54.45	0.00								
1342	1218	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-CUENCA-SANTA ROSA-QUITO, DEL 11 AL 12-04-2019, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO , INFORME N° 159. JG.	1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	87.01			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			87.01	87.01	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 >= 01/05/2019, Fecha Aprobado <= 31/05/2019

Página: 5 de 5

Fecha: 03/06/2019

Hora: 15:38:51

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	
1373	1356	31/05/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA GRIJALVA ADRIANA SALOME.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO, DEL 29 AL 30-04-2019, ANÁLISIS CON RECTORES Y DOCUMENTO FINAL DEL ESTATUTO DE LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS PÚBLICOS. VALIDACIÓN PROPUESTA ESCALAFÓN PROFESORES. INFORME 164. JG.	1716580863	DAVILA GRIJALVA ADRIANA SALOME	104.66			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	104.66	104.66	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000</b>									<b>1,562.80</b>	<b>1,562.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>17</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>1,562.80</b>	<b>1,562.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							