

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2019, Fecha Aprobado <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 3

Fecha: 02/12/2019

Hora: 12:22:44

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																			
3074	2807	12/11/2019	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- Pago de Viáticos por traslado Quito-El Coca-Quito del 10 al 12-Sep-2019, Reunión con Alcalde de Lago Agrio y Prefecta de Orellana, para tratar temas de la creación de una Universidad. Informe No. 384. AH	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	170.74			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	170.74	170.74	0.00								
3092	3047	15/11/2019	DEV	NOR	OGA	HARO ROBALINO DIANA NOEMI.- Por pago de viáticos Quito-Portoviejo-Manta-Guayaquil-Quito, del 16 al 18-10-2019, Visita ITS Paulo Emilio Macías, reuniones en Coordinaciones Zonal 4 y Zonal 5-8, Informe Nro. 0407. AH	0604455766	HARO ROBALINO DIANA NOEMI	160.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3093	3049	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- Pago de viáticos por traslado de Quito-Urcuqui-Ibarra-Quito, del 27 al 28-09-2019, Evento de graduación de la primera promoción de la Universidad Yachay y reuniones de trabajo con Coordinación Zonal. Informe No. 0405. AH	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	129.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.00	129.00	0.00								
3097	3095	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- Por pago de viáticos Quito-Portoviejo-Manta-Guayaquil-Quito, del 16 al 18-10-2019, Visita ITS Paulo Emilio Macías, reuniones en Coordinaciones Zonal 4 y Zonal 5-8, Informe Nro. 0408. AH	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	216.07			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	216.07	216.07	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 >= 01/11/2019, Fecha Aprobado <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Página: 2 de 3

Fecha: 02/12/2019

Hora: 12:22:44

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	
3099	3064	18/11/2019	DEV	NOR	OGA	PONCE MENDOZA JOSE ALBERTO.- Pago de viáticos por traslado Quito-Manta-Quito, del 15 al 16-10-2019, Trabajo grupal I.T.S. "Paulo Emilio Macias" y "Luis Arboleda Martinez", y Reunión con Coordinación Zonal 4, Informe No. 0416. AH	1310065923	PONCE MENDOZA JOSE ALBERTO	39.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
3111	3107	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago de viáticos por traslado Quito-Portoviejo-Manta-Guayaquil-Quito, del 16 al 18-10-2019, Movilización a funcionarios en cumplimiento de agenda programada en dichas ciudades. Informe No. 0412. AH	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	238.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	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								
3113	3103	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago de viáticos por traslado Quito-Guaranda-Chimbo-Quito, del 18 al 19-10-2019, Movilización para realizar actividades inherentes a Despacho. Informe No. 0413. AH	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	105.11			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			73.11	73.11	0.00								
3114	3101	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- Pago de viáticos por traslado Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, del 23 al 25-10-2019, inauguración Simposio Iberoamericano en Programación Informática y reuniones de trabajo con Universidades de la ciudad de Guayaquil, Informe Nro. 0415. AH	1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	204.18			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			204.18	204.18	0.00								
3115	3105	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO.- Por pago de viáticos Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, del 23 al 27-10-2019, inauguración Simposio Iberoamericano en Programación Informática y reunión de trabajo con Coordinación Zonal, Informe Nro. 0414. AH	0909526501	ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO	117.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			117.00	117.00	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 >= 01/11/2019, Fecha Aprobado <= 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Página: 3 de 3

Fecha: 02/12/2019

Hora: 12:22:44

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	
3121	3061	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN.- Por pago de viáticos Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, del 23 al 27-10-2019, Seguridad Inmediata al Sr. Secretario Agustín Albán, inauguración en cumplimiento de agenda oficial programada, Informe Nro. 0411. AH	0401577713	PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN	520.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
3128	3048	19/11/2019	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago de viáticos por traslado Quito-Urcuqui-Quito, del 27 al 28-09-2019, Movilización a funcionario en cumplimiento de agenda programada, Informe Nro. 0406. AH	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	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								
3142	3045	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Pago de viáticos por traslado Quito-Portoviejo-Guayaquil-Quito, del 16 al 18-10-2019, Visita I.T.S. Paulo Macías por seguimiento a procedimientos académicos y administrativos y reuniones en Coordinación Zonal 4-5 y 8. Informe No. 0409. AH	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA	160.00			0.00	APROBADO	AHIDALGO159		AHIDALGO159	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								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									2,029.10	2,029.10	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		12
TOTAL GENERAL :									2,029.10	2,029.10	0.00	0.00							