

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 6

Fecha: 31/10/2019

Hora: 16:44:32

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																			
2825	2457	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ORDONEZ MARIA DOLORES.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29-07-2019, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA REVISAR MONTOS RELAES PARA REALIZAR TRÁMITES EN EL MIN. DE FINANZAS PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS. INFORME N° 0333. JG.	1103546337	BENAVIDES ORDONEZ MARIA DOLORES	109.05			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	109.05	109.05	0.00								
2826	2629	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 06-09-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, ENCUENTRO NACIONAL DE RECTORES DE INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS, VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE INDEXACIÓN DE REVISTAS. INFORME N° 0375. JG.	1105156697	CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA	160.00			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								
2827	2630	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 06-09-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, ENCUENTRO NACIONAL DE RECTORES DE INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS, VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE INDEXACIÓN DE REVISTAS. INFORME N° 0374. JG.	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	240.05			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	240.05	240.05	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 >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Página: 2 de 6

Fecha: 31/10/2019

Hora: 16:44:32

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	
2828	2646	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	BETUN PANCHI DIANA CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 30-08-2019, EN LA RUTA QUITO-AMBATO-QUITO, DESARROLLO DE TRÁMITE DE SOLICITUD DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN INMEDIATA PARA PRESUNTA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. INFORME N° 0377. 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	100.00	100.00	0.00								
2844	2594	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 30-08-2019, EN LA RUTA QUITO-AMBATO-QUITO, VISITA TÉCNICA EN LAS INSTALACIONES DEL ITS GUAYAQUIL RELACIONADO CON DENUNCIAS RECIBIDAS. LEVANTAMIENTO DE INSUMOS PARA INFORMES TÉCNICOS. INFORME N° 0359. JG.	1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	102.50			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	102.50	102.50	0.00								
2845	2798	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19-09-2019, EN LA RUTA QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS EVENTOS INCLUIDOS EN LA AGENDA QUE CUMPLIÓ EL SECRETARIO. INFORME N° 394. JG.	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	160.00			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								
2846	2799	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19-09-2019, QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO, MAESTRA DE CEREMONIAS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL COCA Y EN LAGO AGRIO. INFORME N° 392. JG.	1713635249	CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA	93.50			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	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 >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Página: 3 de 6

Fecha: 31/10/2019

Hora: 16:44:32

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	
2848	2802	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 13-09-2019, EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO. MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS Y AGENDA PROGRAMADA. INFORME N° 389. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	292.00			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	240.00	240.00	0.00								
2852	2806	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 11-09-2019, EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA-QUITO, REVISIÓN DE LABORATORIOS, INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS ITS ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO Y HUAQUILLAS. INFORME N° 385. JG.	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	60.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
2853	2808	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ RUIZ XIMENA ESTEFANIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 12-09-2019, EN LA RUTA QUITO-EL COCA-QUITO, REUNIONES CON EL ALCALDE Y LA PREFECTA DE FRANCISCO DE ORELLANA RELACIONADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA UNIVERSIDAD. INFORME N° 383. JG.	1712643665	JIMENEZ RUIZ XIMENA ESTEFANIA	106.39			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.39	106.39	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 >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Página: 4 de 6

Fecha: 31/10/2019

Hora: 16:44:32

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	
2854	2809	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- PAGO VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19-09-2019, EN LA RUTA QUITO-EL COCA-LAGO AGRIO-QUITO, COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL SECRETARIO, INSUMOS PARA SEGMENTO "DESDE LAS AULAS" PROYECTADO POR SENESCYT CADA SEMANA. INFORME N° 382. JG	1726406802	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE	160.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2877	2797	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	BARBERO PALACIOS LAURA ROCIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 30-08-2019, EN LA RUTA QUITO-AMBATO-QUITO, VISITA TÉCNICA EN LAS INSTALACIONES DEL IST GUAYAQUIL, REUNIONES CON AUTORIDADES DE LOS IST BOLÍVAR Y OSCAR EFRÉN REYES. INFORME N° 395. JG.	1712257144	BARBERO PALACIOS LAURA ROCIO	100.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	100.50	100.50	0.00								
2878	2800	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14-09-2019, EN LA RUTA QUITO-GUARANDA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 391. JG.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	110.00			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								
2879	2816	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19-09-2019, EN LA RUTA QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO, AVANZADA Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y DE PROTOCOLO DEL EVENTO "ENTREGA DE RECURSOS PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN EN LA AMAZONÍA" INFORME N° 393. JG.	1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA	160.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	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 >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Página: 5 de 6

Fecha: 31/10/2019

Hora: 16:44:32

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	
2929	2922	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	LEDESMA ALARCON ANDREA VANESSA.- Pago de viáticos por comisión de servicios del 07 al 09-10-2019, en la ruta Quito-Balra-Quito, Desarrollo del primer taller para la elaboración de un instrumento que regule el régimen especial de Educación Superior para Galápagos, Informe N° 0400. JG.	1003008446	LEDESMA ALARCON ANDREA VANESSA	175.28			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			170.28	170.28	0.00								
2930	2924	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago de viáticos por comisión de servicios del 17 al 19-09-2019, en la ruta Quito-Coca-Lago Agrio-Quito, movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Informe N° 0399. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	170.70			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			127.00	127.00	0.00								
2931	2926	24/10/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPANA CARRERA XIMENA SOLEDAD.- Pago de viáticos por comisión de servicios del 03 al 04-10-2019, en la ruta Quito-Manta-Quito, Establecimiento de estándares de Planificación Académica y Recursos de Aprendizaje y estandarización de los productos a entregarse a Senescyt. Informe N° 0401. JG.	0603533969	CAMPANA CARRERA XIMENA SOLEDAD	85.00			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								
2942	2942	24/10/2019	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 205 No Entrada: 3226	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			149.00	149.00	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 >= 01/10/2019, Fecha Aprobado <= 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Página: 6 de 6

Fecha: 31/10/2019

Hora: 16:44:32

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	
2956	2796	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19-09-2019, EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, COBERTURA EN REDES SOCIALES DE AGENDA QUE CUMPLIÓ EL SECRETARIO Y COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA PUBLICACIÓN EN TWITTER. INFORME N° 396. JG.	1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	160.00			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								
2963	2943	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- Pago de viáticos por comisión de servicios del 15 al 17-09-2019, en la ruta Quito-Cuenca-Quito, acudir al complejo judicial para revisar el proceso de la señora Nora Cazorla y el caso de la señora María Dolores Sánchez. Informe N° 0402. JG.	0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	68.18			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	55.18	55.18	0.00								
3010	2997	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE.- Pago de viáticos, en la ruta Quito-El Coca-Lago Agrio-Quito, del 17 al 19-09-2019, equipo de seguridad inmediata del Señor Secretario, Informe N° 0404. JG.	1715788202	MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE	221.00			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	221.00	221.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									2,809.95	2,809.95	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		21
TOTAL GENERAL :									2,809.95	2,809.95	0.00	0.00							