



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Página: 1 de 15

Fecha: 01/10/2019

Hora: 08:48:43

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 |          |
| <b>ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL</b> |          |                   |            |            |            |   |            |                                   |        |               |      |             |          |           |           |                  |            |         |          |
| 2500  | 2466     | 10/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 07-08-2019, EN LA RUTA QUITO-PUYO-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 0320. JG.   | 1716652613 | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS       | 91.00  |               |      | 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                                 | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |           |           |                  |            |         |          |
| 2501  | 2464     | 10/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HERRERA GALAN JORGE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 07-08-2019, EN LA RUTA QUITO-LIMÓN INDANZA-QUITO, INSPECCIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DE LABORATORIOS, BIBLIOTECA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL INSTITUTO ÁNGEL CABRERA EN LIMÓN INDANZA. INFORME N° 0306. JG. | 1713349684 | HERRERA GALAN JORGE DAVID         | 84.80  |               |      | 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                                 | 68.80  | 68.80         | 0.00 |             |          |           |           |                  |            |         |          |
| 2507  | 2468     | 11/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22-08-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE MANTA A FIN DE VIABILIZAR EL INCREMENTO DE CUPOS. INFORME N° 0336. JG.                        | 0909526501 | ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO | 120.53 |               |      | 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                                 | 120.53 | 120.53        | 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 >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Página: 2 de 15

Fecha: 01/10/2019

Hora: 08:48:43

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 |          |
| 2508    | 2475     | 11/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 05-07-2019, EN LA RUTA QUITO-QUEVEDO-GUAYAQUIL-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 325. JG. | 1200942504 | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL     | 178.09 |               |      | 0.00        | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                                 |        |               |      |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701   | 001        | 0                                   | 159.09 | 159.09        | 0.00 |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 2516    | 2472     | 11/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 20-08-2019, EN LA RUTA QUITO-BAHÍA DE CARÁQUEZ-MANTA-QUITO, COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRAFÍA Y MATERIAL PARA REDES EN LOS RECORRIDOS DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME N° 0334. JG.                | 1720998770 | CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA | 74.40  |               |      | 0.00        | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                                 |        |               |      |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701   | 001        | 0                                   | 74.40  | 74.40         | 0.00 |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 2521    | 2455     | 12/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 17-07-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SESIÓN INAUGURAL DE LA REUNIÓN ANUAL DEL BID Y LA CII Y REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN ZONAL DE LA SENESCYT. INFORME N° 0332. JG.           | 0909526501 | ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO   | 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 |             |          |           |           |                 |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Página: 3 de 15

Fecha: 01/10/2019

Hora: 08:48:43

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 |          |
| 2523    | 2458     | 12/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 17-07-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SESIÓN INAUGURAL DE LA REUNIÓN ANUAL DEL BID Y LA CII. REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN ZONAL DE SENESCYT. INFORME N° 0331. JG.                           | 1714571476 | HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO | 79.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |                                 |       |               |      |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |            |                                 | 79.00 | 79.00         | 0.00 |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 2524    | 2460     | 12/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 07-08-2019, EN LA RUTA QUITO-PUYO-QUITO, VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LABORATORIOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA CON A QUE CONSTA EL INSTITUTO LO QUE SE REFLEJA EN LA MATRIZ DE EQUIPOS. INFORME N° 0328. JG. | 1715503072 | PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN      | 77.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |                                 |       |               |      |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |            |                                 | 77.25 | 77.25         | 0.00 |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 2525    | 2463     | 12/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 06-08-2019, EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, ACUDIR A AUDIENCIA PRELIMINAR DEL CASO NORA CAZOLA EN COMPLEJO JUDICIAL Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES CON LOS ABOGADOS DE LA ZONAL. INFORME N° 0329. JG.        | 0103892139 | PULLA BURBANO KAREN ANDREA      | 84.27 |               |      | 0.00        | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |                                 |       |               |      |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |            |                                 | 76.28 | 76.28         | 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 >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Página: 4 de 15

Fecha: 01/10/2019

Hora: 08:48:43

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 |          |
| 2526    | 2473     | 12/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 23-08-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, COBERTURA EN VIDEO DEL RECORRIDO DEL SECRETARIO POR LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. INFORME N° 0339. JG.                                 | 1713820270 | RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO | 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 |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 2528    | 2467     | 12/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 13-08-2019, EN LA RUTA QUITO-URCUQUÍ-QUITO. REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA (E) DE TTHH Y EL DIRECTOR DE TICS'. REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN GESTORA Y NUEVO RECTOR DE YACHAY. INFORME N° 0321. JG.          | 1706727920 | EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS          | 55.24  |               |      | 0.00        | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                               |        |               |      |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701   | 001        | 0                                 | 55.24  | 55.24         | 0.00 |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 2532    | 2530     | 13/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22-08-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA UIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO E INSTITUTOS FIN ANALIZAR VIABILIDAD AL INCREMENTO DE CUPOS. INFORME N° 0340. JG. | 1714571476 | HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO   | 126.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                               |        |               |      |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701   | 001        | 0                                 | 126.25 | 126.25        | 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 >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Página: 5 de 15

Fecha: 01/10/2019

Hora: 08:48:43

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 |          |
| 2533    | 2474     | 13/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 23-08-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, COBERTURA EN REDES SOCIALES DEL RECORRIDO DEL SECRETARIO CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ POR SUS INSTALACIONES. INFORME N° 0338. JG.                 | 1721477170 | RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY | 153.25 |               |      | 0.00        | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159   | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                                |        |               |      |             |          |           |           |                 |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701   | 001        | 0                                  | 153.25 | 153.25        | 0.00 |             |          |           |           |                 |              |         |          |
| 2582    | 2469     | 17/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 16-08-2019, RUTA QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO. RUEDA DE PRENSA CON REPRESENTANTES DE LA FERIA DE LOJA Y REUNIÓN CON EL GOBERNADOR. REUNIÓN CON RECTOR DE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA DE CUENCA. INFORME N° 0344 JG. | 1715244487 | BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO  | 128.84 |               |      | 0.00        | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUEVO159 | MAVIZUETE159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                                |        |               |      |             |          |           |           |                 |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701   | 001        | 0                                  | 128.84 | 128.84        | 0.00 |             |          |           |           |                 |              |         |          |
| 2620    | 2459     | 20/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 29-07-2019, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA REVISAR EL PRESUPUESTO Y PRIORIZAR ASPECTOS EN EL PROCESO DE SU INTERVENCIÓN. INFORME N° 0330. JG.         | 1714571476 | HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO    | 106.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUEVO159 | MAVIZUETE159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                                |        |               |      |             |          |           |           |                 |              |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701   | 001        | 0                                  | 106.00 | 106.00        | 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 >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Página: 7 de 15

Fecha: 01/10/2019

Hora: 08:48:43

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       |          |
| 2624    | 2587     | 20/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 30-08-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, VISITA TÉCNICA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR NAVAL PARA CREACIÓN DE MALLA CURRICULAR. PARTICIPACIÓN EN SESIÓN DE GABINETE SECTORIAL SOCIAL. INFORME N° 0366. JG.   | 1714571476 | HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO   | 217.06 |               |      | 0.00        | APROBADO | JGOMEZ159   | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE15 9    | S             |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE        | ORT                               |        |               |      |             |          |             |           |                  |                  |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701  | 001        | 0                                 | 217.06 | 217.06        | 0.00 |             |          |             |           |                  |                  |               |          |
| 2625    | 2588     | 20/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 30-08-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, VISITA TÉCNICA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR NAVAL PARA CREACIÓN DE MALLA CURRICULAR. PARTICIPACIÓN EN SESIÓN DE GABINETE SECTORIAL SOCIAL. INFORME N° 0365. JG. | 0909526501 | ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO | 78.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JGOMEZ159   | JGOMEZ159 | JGOMEZ159        | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE15 9 | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE        | ORT                               |        |               |      |             |          |             |           |                  |                  |               |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701  | 001        | 0                                 | 78.00  | 78.00         | 0.00 |             |          |             |           |                  |                  |               |          |
| 2634    | 2564     | 23/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Joya de los Sachas-Quito del 04 al 06-Sep-2019, Levantamiento arquitectónico, entorno urbano de la infraestructura e información de necesidad, Unidad Educativa "12 de Febrero". Informe No. 356. AH                                       | 1719853473 | RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO        | 88.60  |               |      | 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                                 | 88.60  | 88.60         | 0.00 |             |          |             |           |                  |                  |               |          |
| 2636    | 2487     | 23/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 08-08-2019, QUITO-YANTAZA-QUITO, REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL RECTOR Y PROFESORES. REVISIÓN DE INFRESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN EL ITS PRIMERO DE MAYO. INFORME N ° 0321. JG.                        | 1716630452 | ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO  | 131.12 |               |      | 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                                 | 119.22 | 119.22        | 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 >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Página: 8 de 15

Fecha: 01/10/2019

Hora: 08:48:43

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 |          |
| 2637    | 2590     | 23/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04-09-2019, EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS A DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA LA PRODUCCIÓN DEL SEGMENTO DESDE LAS AULAS INFORME N° 0363. JG.  | 1720998770 | CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA | 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 |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 2638    | 2591     | 23/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04-09-2019, EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO REALIZACIÓN DE FOTOREPORTAJE A ESTUDIANTES EN PROYECTOS DE CAMPO, INFORME N° 0362. JG.  | 1722375381 | VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO  | 109.48 |               |      | 0.00        | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE        | ORT                                 |        |               |      |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701  | 001        | 0                                   | 109.48 | 109.48        | 0.00 |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 2639    | 2593     | 23/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 04-09-2019, EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, SOCIALIZACIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN DE PROV. DE SUCUMBÍOS A RECTORES DEL IST MARTHA BUCARAM, MESA SECTORIAL DE LAGO AGRIO SECTOR SOCIO PRODUCTIVO, INFORME N° 0360.JG. | 1104234495 | SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA         | 59.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE        | ORT                                 |        |               |      |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701  | 001        | 0                                   | 59.00  | 59.00         | 0.00 |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 2640    | 2592     | 23/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 06-09-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, ENCUENTRO NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS, INFORME N° 0361 AUTORIZADO. JG.  | 1721715884 | CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA    | 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 >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Página: 9 de 15

Fecha: 01/10/2019

Hora: 08:48:43

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 |          |
| 2653    | 2562     | 24/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAIZA NIAMA OSCAR ALAN.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito del 04 al 06-Sep-2019, Encuentro Nacional Rectores (as) de los Institutos Superiores Públicos del Ecuador, evaluación de borrador del Modelo de Evaluación Institucional. Informe No. 357. AH              | 0602627796 | CAIZA NIAMA OSCAR ALAN              | 207.87 |               |      | 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  |            |                                     | 207.87 | 207.87        | 0.00 |             |          |             |             |                  |            |         |          |
| 2654    | 2568     | 24/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito del 04 al 06-Sep-2019, Encuentro Nacional Rectores (as) de los Institutos Superiores Públicos del Ecuador, evaluación de borrador del Modelo de Evaluación Institucional. Informe No. 354. AH | 1714647607 | RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO | 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 |             |          |             |             |                  |            |         |          |
| 2655    | 2566     | 24/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Joya de los Sachas-Quito del 04 al 06-Sep-2019, Levantamiento arquitectónico, entorno urbano de la infraestructura e información de necesidad, Unidad Educativa "12 de Febrero". Informe No. 355. AH                 | 1718163510 | SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO        | 88.60  |               |      | 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  |            |                                     | 88.60  | 88.60         | 0.00 |             |          |             |             |                  |            |         |          |
| 2656    | 2569     | 24/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito del 04 al 06-Sep-2019, Encuentro Nacional Rectores (as) de los Institutos Superiores Públicos del Ecuador, Socialización de Planificación Estratégica de la SFTYT. Informe No. 353. AH           | 1717660920 | GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA    | 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 |             |          |             |             |                  |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Página: 10 de 15

Fecha: 01/10/2019

Hora: 08:48:43

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 |          |
| 2664    | 2511     | 24/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | IMBAQUINGO PLASENCIA JESSICA PAOLA.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Francisco de Orellana-Quito del 19 al 20-Ago-2019, Diálogo con el sector Socio Productivo para el Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica de la Poviaicia de Orellana. Informe No. 350. AH                      | 1003373188 | IMBAQUINGO PLASENCIA JESSICA PAOLA | 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 |             |          |             |             |                  |            |         |          |
| 2665    | 2509     | 25/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Ibarra-Quito del 16 al 17-Ago-2019, Movilización a funcionario para cumplimiento de agenda oficial. Informe No. 351. AH  | 1712285830 | SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS      | 88.99  |               |      | 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                                  | 73.99  | 73.99         | 0.00 |             |          |             |             |                  |            |         |          |
| 2669    | 2512     | 25/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO, DEL 19 AL 20-08-2019, VISITA A UNIDAD EDUCATIVA JORGE RODRÍGUEZ ROMÁN Y DIÁLOGO CON EMPRESARIOS PARA IDENTIFICACIÓN CADENA PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA. INFORME N° 349. JG. | 1721715884 | CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA   | 92.74  |               |      | 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                                  | 92.74  | 92.74         | 0.00 |             |          |             |             |                  |            |         |          |
| 2689    | 2673     | 26/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Portoviejo-Manta-Quito del 21 al 23-Ago-2019, Movilización a funcionarios para cumplimiento de agenda oficial de la SENESCYT. Informe No. 352. AH  | 0602209017 | CALDERON COELLO JOSE EDISON        | 164.00 |               |      | 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 |             |          |             |             |                  |            |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Página: 11 de 15

Fecha: 01/10/2019

Hora: 08:48:43

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 |          |
| 2691    | 2632     | 26/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Lago Agrio-Manta-Quito del 19 al 23-Ago-2019, Movilización al Sr. Secretario y su equipo de seguridad en todas las actividades programadas para cumplimiento de agenda oficial de la SENESCYT. Informe No. 358. AH | 0400866000 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN          | 346.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | AHIDALGO159 | AHIDALGO159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE        | ORT                                 |        |               |      |             |          |             |             |                 |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701  | 001        | 0                                   | 307.20 | 307.20        | 0.00 |             |          |             |             |                 |            |         |          |
| 2692    | 2616     | 26/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito del 28 al 30-Ago-2019, Cobertura periodística de la Agenda del Sr. Secretario, producción y contenido para redes sociales y elaboración de boletín de prensa. Informe No. 348. AH         | 1720998770 | CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA | 150.70 |               |      | 0.00        | APROBADO | AHIDALGO159 | AHIDALGO159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE        | ORT                                 |        |               |      |             |          |             |             |                 |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701  | 001        | 0                                   | 150.70 | 150.70        | 0.00 |             |          |             |             |                 |            |         |          |
| 2693    | 2626     | 26/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Potoviejo-Manta-Quito del 21 al 23-Ago-2019, Seguridad Inmediata al Sr. Secretario en actividades programadas en cumplimiento de agenda oficial de SENESCYT. Informe No. 364. AH                                  | 1715788202 | MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE         | 245.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | AHIDALGO159 | AHIDALGO159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE        | ORT                                 |        |               |      |             |          |             |             |                 |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701  | 001        | 0                                   | 245.00 | 245.00        | 0.00 |             |          |             |             |                 |            |         |          |
| 2695    | 2666     | 26/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito del 28 al 30-Ago-2019, Cobertura fotográfica y de video de la Agenda del Sr. Secretario, y material enviado a la Dirección de Comunicación de la SENESCYT. Informe No. 345. AH              | 1713820270 | RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO   | 164.76 |               |      | 0.00        | APROBADO | AHIDALGO159 | AHIDALGO159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE        | ORT                                 |        |               |      |             |          |             |             |                 |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701  | 001        | 0                                   | 164.76 | 164.76        | 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 >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Página: 12 de 15

Fecha: 01/10/2019

Hora: 08:48:43

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 |          |
| 2722    | 2611     | 27/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 31-08-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-SALINAS-QUITO, MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR AGENDA PLANIFICADA. INFORME N° 0371. JG. | 1709894560 | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS  | 440.00 |               |      | 440.00      | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                              |        |               |      |             |          |           |           |                  |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0  |            |                              | 320.00 | 320.00        | 0.00 |             |          |           |           |                  |            |         |          |
| 2724    | 2612     | 27/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 30-08-2019, EN LA RUTA QUITO-AMBATO-BAÑOS-QUITO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 0370. JG.              | 1706784137 | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO     | 164.00 |               |      | 164.00      | 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 |             |          |           |           |                  |            |         |          |
| 2725    | 2613     | 27/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 31-08-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO, INFORME N° 0369. JG.  | 1719530386 | BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE | 372.94 |               |      | 372.94      | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                              |        |               |      |             |          |           |           |                  |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0  |            |                              | 372.94 | 372.94        | 0.00 |             |          |           |           |                  |            |         |          |
| 2730    | 2614     | 27/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 22-08-2019, EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-MANTA-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SREÑOR SECRETARIO. INFORME N° 0368. JG.  | 1719530386 | BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE | 380.19 |               |      | 380.19      | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                              |        |               |      |             |          |           |           |                  |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701 001 0  |            |                              | 380.19 | 380.19        | 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 >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Página: 13 de 15

Fecha: 01/10/2019

Hora: 08:48:43

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 |          |
| 2731    | 2615     | 27/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 31-08-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-SALINAS-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 0367. JG.  | 1716973373 | MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO   | 468.94 |               |      | 468.94      | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE        | ORT                            |        |               |      |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701  | 001        | 0                              | 468.94 | 468.94        | 0.00 |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 2733    | 2619     | 27/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | JARRIN FARIAS JAIRO AUGUSTO.- PAGC DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 12-09-2019, EN LA RUTA QUITO-IBARRA-QUITO, REUNIÓN CON AUTORIDADES SECCIONALES. DEFINICIÓN Y REVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS JUNTAS PROMOTORAS, ELABORACIÓN DE HOJA DE RUTA. INFORME N° 0372. JG.                         | 1711736700 | JARRIN FARIAS JAIRO AUGUSTO    | 185.39 |               |      | 185.39      | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE        | ORT                            |        |               |      |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701  | 001        | 0                              | 185.39 | 185.39        | 0.00 |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 2737    | 2645     | 27/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 13-09-2019, EN LA RUTA QUITO-NUEVA LOJA-QUITO, COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFICA DE LA SESIÓN N° 1 CON MIEMBROS DE JUNTA PROMOTORA DE UNIVERSIDAD DE SUCUMBÍOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA. INFORME N° 0379. JG. | 1708966484 | RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS   | 240.00 |               |      | 240.00      | APROBADO | 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 |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 2739    | 2647     | 27/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 13-09-2019, EN LA RUTA QUITO-NUEVA LOJA-QUITO, COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA SESIÓN N° 1 CON MIEMBROS DE LA JUNTA PROMOTORA DE LA UNIVERSIDAD. INFORME N° 0378. JG.  | 1726406802 | LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE | 230.80 |               |      | 230.80      | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUEVO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE        | ORT                            |        |               |      |             |          |           |           |                 |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701  | 001        | 0                              | 230.80 | 230.80        | 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 >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Página: 14 de 15

Fecha: 01/10/2019

Hora: 08:48:43

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 |          |
| 2740    | 2628     | 27/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | ERAS LISINTUNA ALEXANDRA KARINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 15-08-2019, EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, REUNIÓN CON LA PREFECTURA, ALCADES DE LA PROVINCIA Y CIUDADANIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SUCUMBÍOS. INFORME N° 0376. JG.                            | 1724559149 | ERAS LISINTUNA ALEXANDRA KARINA | 24.00  |               |      | 24.00       | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                             |        |               |      |             |          |           |           |                  |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701   | 001        | 0                               | 24.00  | 24.00         | 0.00 |             |          |           |           |                  |            |         |          |
| 2742    | 2726     | 27/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 17-08-2019, EN LA RUTA QUITO-IBARRA-QUITO, REUNIÓN DE TRABAJO EN UNIVERSIDAD YACHAY Y REUNION CON COORDINADOR ZONAL, FIN AGILITAR CONTRATOS PENDIENTES ENTRE YACHAY TECH Y YACHAY EP. INFORME N° 0373. JG.          | 1714571476 | HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO | 58.25  |               |      | 58.25       | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | JCHAVEZ159 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                             |        |               |      |             |          |           |           |                  |            |         |          |
| 01      | 000      | 000               | 001        | 000        | 530303     | 1701   | 001        | 0                               | 58.25  | 58.25         | 0.00 |             |          |           |           |                  |            |         |          |
| 2749    | 2678     | 30/09/2019        | DEV        | NOR        | OGA        | MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 13-09-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-VINCES-QUITO, RECORRIDO Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE INSTALACIONES DE LA EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA POSIBLE FUNCIONAMIENTO DE ITS. INFORME N° 0380. JG. | 0503755183 | MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO    | 160.00 |               |      | 160.00      | 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 |             |          |           |           |                  |            |         |          |

