

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: 1 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	
ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																			
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

Ejercicio: 2019

Página: 2 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	
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	EBARRIONUE VO159	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 FOTOGRAFICA 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	EBARRIONUE VO159	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	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								

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: 3 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	
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	EBARRIONUE VO159	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	EBARRIONUE VO159	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	EBARRIONUE VO159	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	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								
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	EBARRIONUE VO159	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	EBARRIONUE VO159	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

Ejercicio: 2019

Página: 5 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	
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	EBARRIONUE VO159	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 DE 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	EBARRIONUE VO159	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	EBARRIONUE VO159	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

Ejercicio: 2019

Página: 6 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	
2621	2471	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	MAINO ISAIAS ALDO ALFREDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 31-07 AL 02-08-2019, EN LA RUTA QUITO-BAHIA DE CARAQUEZ-MANTA-QUITO, VISITA ALA UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDE MANABI, UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO Y UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABI. INFORME 0334. JG.	0908789415	MAINO ISAIAS ALDO ALFREDO	260.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
2622	2513	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 20 AL 21-06-2019, PARTICIPACIÓN EN MESA DE TRABAJO DE FORMACION DUAL DEL EVENTO ORGANIZADO POR EL MDT A FIN DE PROMOVER EMPLEO JUVENIL Y VISITA A ITS DE EL ORO, INFORME 346. JG.	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	74.25			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.25	74.25	0.00								
2623	2515	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAIZA NIAMA OSCAR ALAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, DEL 14 AL 15-08-2019, SESIÓN EXTRAORDINARIA N. 6 CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZÓNICA. DIAGNÓSTICO PARA FORTALECIMIENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. INFORME 347.JG.	0602627796	CAIZA NIAMA OSCAR ALAN	90.48			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	MAVIZUETE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	90.48	90.48	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: 7 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	
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-YANTZAZA-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

Ejercicio: 2019

Página: 8 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	
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, ENCUESTRO 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

Ejercicio: 2019

Página: 9 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	
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	EBARRIONUEVO159	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	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								
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	EBARRIONUEVO159	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	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

Ejercicio: 2019

Página: 10 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	
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 Poviancia 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

Ejercicio: 2019

Página: 11 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	
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

Ejercicio: 2019

Página: 12 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	
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

Ejercicio: 2019

Página: 13 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	
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-NUOVA 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-NUOVA 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

Ejercicio: 2019

Página: 14 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	
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 SUCUMBIÓS. 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								

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: 15 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	
2752	2680	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- 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° 0381. JG.	1717871246	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL	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								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									7,571.39	7,571.39	0.00	2,884.51					CANTIDAD DE CURS:		50
TOTAL GENERAL :									7,571.39	7,571.39	0.00	2,884.51							