



### Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

**PAGINA: 1 de 34**

## CUR Detallado del Gasto

**FECHA: 02/12/2015**

**Expresado en Dólares**

**HORA: 08:52:11**

**Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

### EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																				
16670	16647	04/11/2015	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA R. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 24-09-2015 al 26-09-2015, movilización de funcionarios Daniel Ruiz y Santiago Cevallos	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	249.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
16671	16646	04/11/2015	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA R. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Machala de los días 02-10-2015 al 05-10-2015, movilización de funcionarios María Zambrano, Karina Segura, José Silva y Pablo Luna	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	330.49			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
16672	16607	04/11/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi del día 05-10-2015 traslado funcionarios Nancy Pazmiño y Diego Toscano	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	43.20			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
16673	16604	04/11/2015	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 05-10-2015, traslado del funcionario Ángela Vaca	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	42.25			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
16674	16602	04/11/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 29-09-2015, traslado de funcionario Juan Fernando Reinoso	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	43.60			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								



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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
16687	16654	04/11/2015	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urcuqui del día 14-10-2015, movilización funcionario Catalina Villa	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	45.20			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00							
16688	16650	04/11/2015	DEV	NOR	OGA	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo del día 08-10-2015, movilización de funcionario Mónica Vélez	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	46.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00							
16689	16648	04/11/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 12-10-2015, movilización funcionario Elizabeth Chicaiza	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	42.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00							
16690	16606	04/11/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización Catalina Villa, el 07-10-2015	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	45.20			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00							
16691	16611	04/11/2015	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización en la ciudad de Guayaquil con funcionarios del CEAACES, del 01-10-2015 al 05-10-2015	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	397.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		AC		REN	UBG	FTE	ORT										
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00							











## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

**PAGINA: 8 de 34**

## CUR Detallado del Gasto

**FECHA: 02/12/2015**

**Expresado en Dólares**

**HORA: 08:52:11**

**Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

### EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
16732	16280	05/11/2015	DEV	NOR	OGA	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Guayaquil, el día 24-06-2015, movilizacion de directora de comunicacion	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
16733	16282	05/11/2015	DEV	NOR	OGA	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Guayaquil, el día 18-06-2015, movilizacion de subsecretario de formacion tecnica y tecnologica	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
16744	16285	05/11/2015	DEV	NOR	OGA	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Guayaquil, el día 28-08-2015, movilizacion a funcionarios a ferai de galardones	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	48.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
16745	16287	05/11/2015	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, los días del 04 al 05 de septiembre de 2015, traslado de equipo de seguridad de señor secretario	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	123.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
16746	16288	05/11/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 28-09-2015, movilizacion de funcionarios de Institutos	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	43.20			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								















### Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

**PAGINA: 15 de 34**

## CUR Detallado del Gasto

**FECHA: 02/12/2015**

**Expresado en Dólares**

**HORA: 08:52:11**

**Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

### EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
17282	17243	13/11/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 23 al 25 de septiembre de 2015, participacion en taller de genero e igualdad	0910846138	GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA	200.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
17283	17248	13/11/2015	DEV	NOR	OGA	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Vinces, el día 30-09-2015, participacion en feria Vinces vive la educacion superior	0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
17289	17252	13/11/2015	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MINA DARWIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 23 al 25 de septiembre de 2015, participacion en curso de Construccion de Igualdad en Educacion Superior	1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	200.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
17291	17255	13/11/2015	DEV	NOR	OGA	VILLA SANDOVAL KERLLY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Vinces, el día 30-09-2015, feria Vinces vive la Educacion Superior	0924975907	VILLA SANDOVAL KERLLY STEFFANIE	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
17298	17063	13/11/2015	DEV	NOR	OGA	ROLDAN MEZA VERONICA LIZETH.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, conocer sobre la operatividad de la plataforma informática del CES, el 18-08-2015	1312286576	ROLDAN MEZA VERONICA LIZETH	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								



















## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

**PAGINA: 23 de 34**

## CUR Detallado del Gasto

**FECHA: 02/12/2015**

**Expresado en Dólares**

**HORA: 08:52:11**

**Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

### EJERCICIO: 2015

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					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
17832	17791	24/11/2015	DEV	NOR	OGA	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS YOLANDO.- Pago viático y subsistencia Ibarra-Urcuquí, coordinaciones de seguridad adelantada en la provincia de Ibarra del Sr. Econ. René Ramírez, del 27-10-2015 al 28-10 -2015	1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS YOLANDO	195.00			0.00	APROBADO	WACURIOT	WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								
17833	17820	24/11/2015	DEV	NOR	OGA	GUDINO CEVALLOS MARCELO VICENTE.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, coordinaciones de seguridad inmediata del Sr. Econ. René Ramírez, el 29-10-2015	1002096756	GUDINO CEVALLOS MARCELO VICENTE	65.00			0.00	APROBADO	WACURIOT	WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00								
17855	17746	24/11/2015	DEV	NOR	OGA	MOLINA CARRERA DIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 29-07-2015, visita de inspeccion de insntalaciones	1716181837	MOLINA CARRERA DIANA GABRIELA	65.00			65.00	APROBADO	WACURIOT	WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00								
17856	17748	24/11/2015	DEV	NOR	OGA	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 13 al 15 de octubre de 2015, participacion en taller de Capacitacion Costa de la tercera fase Metabuscador	1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL	200.00			200.00	APROBADO	WACURIOT	WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
17857	17744	24/11/2015	DEV	NOR	OGA	GUAMAN NANCY ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Loja, los días del 13 y 14 de octubre de 2015, asistencia a evento de galardones 2015	0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	132.00			132.00	APROBADO	WACURIOT	WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								















### Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

**PAGINA: 30 de 34**

## CUR Detallado del Gasto

**FECHA: 02/12/2015**

**Expresado en Dólares**

**HORA: 08:52:11**

**Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

### EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
18097	18092	27/11/2015	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Puerto Inca. del día 20-10-2015. Traslado de funcionarios Carlos Peña y Jaime Loja.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	72.00			72.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18109	18090	27/11/2015	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Loja de los días 23-10-2015 al 24-10-2015.Traslado de funcionario Antonio Malo, Mónica Bravo, Nancy Guamán, Mayra Carrión y Saúl Durazno.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	115.00			115.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
18110	18059	27/11/2015	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Quito del día 22-10-2015. Traslado de funcionario Daniel Suarez.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	40.00			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18111	18061	27/11/2015	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Quito de los días 17-10-2015 al 20-10-2015. Traslado de funcionario Daniel Suarez	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	280.00			280.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
18113	18074	27/11/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tulcán de los días 16-10-2015 al 17-10-2015.Cumplimiento de agenda oficial convocatoria al Gabinete ampliado intinerante.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	195.00			195.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								









### Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

**PAGINA: 33 de 34**

## CUR Detallado del Gasto

**FECHA: 02/12/2015**

**Expresado en Dólares**

**HORA: 08:52:11**

**Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

### EJERCICIO: 2015

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						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18127	18054	27/11/2015	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Pago subsistencia Ambato-Quito, movilización funcionarios del CEAACES, el 22-10-2015	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	44.00			44.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18129	18063	27/11/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Pago subsistencia Atuntaqui-Imbabura, movilización funcionarios de Saberes Ancestrales al museo de fábrica Textil Imbabura, el 14-10-2015	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	45.20			45.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18130	18072	27/11/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Pago viático y subsistencia Tulcán-Carchi, movilización Saskia Zarate y Ricardo Almeida cobertura de feria ciudadana, del 16-10-2015 al 17-10-2015	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	144.20			144.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
18153	17920	27/11/2015	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización de los funcionarios del SENESCYT de la Zonal de Guayaquil, del 29 -09-2015 al 01-10-2015	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	243.00			243.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
18154	17921	27/11/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago viático y subsistencia Tulcán-Carchi, se movilizó al funcionario Econ. René Ramírez para intervenir en la Feria Académica , del 16-10-2015 al 17-10-2015	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	135.50			135.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 34 de 34

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:52:11

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
18156	17931	27/11/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago viáticos y subsistencia Tulcán-Carchi movilización de la funcionaria Francisca Bustamante a entrevista con medios de comunicación, del 15-10-2015 al 17-10-2015	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	209.20			209.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
18157	17934	27/11/2015	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Pago subsistencia Naranjito-Yaguachi-Guayas, movilización Xavier Yáñez socialización del SNNA, el 23-10-2015	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	41.00			41.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
18163	17851	27/11/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR.- Pago viáticos y alimentación, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 21-09-2015	1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR	4.00			4.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									19,840.00	19,840.00	0.00	6,624.01					CANTIDAD DE CURS:			169
TOTAL GENERAL :									19,840.00	19,840.00	0.00	6,624.01								