

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

**ENTIDAD: 159-9999-0000**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
ENTIDAD: 159-9999-0000																						
14793	14721	02/10/2015	DEV	NOR	OGA	1001105954	De la Cruz Inlago Rodrigo	De la Cruz Inlago Rodrigo.- Pago viático y subsistencia Puyo-Pastaza, coordinaciones con otras instituciones del Estado como el MIPRO y el MSP, del 08-09-2015 al 09-09-2015	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
14795	14727	02/10/2015	DEV	NOR	OGA	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- Pago subsistencia Quito-Urcuquí-Quito, requerimiento de espacio físico, instalaciones eléctricas y ventilación para el sistema de aire comprimido, el 26-08-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14824	14784	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 27-07-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14826	14774	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002262390	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMIcAHUI	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 22-07-2015, participacion en simposio de medicina tradicional	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14830	14788	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1715452262	VARGAS ALVAREZ JOCELYN ANDREA	VARGAS ALVAREZ JOCELYN ANDREA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 14-08-2015 al 16-08-2015, toma del EXAIP	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
14831	14805	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1722538087	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA	CORONEL ZAMORA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Macas, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
14832	14807	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712744471	CARVAJAL CAJAS FABIOLA GERMANIA	CARVAJAL CAJAS FABIOLA GERMANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Cuenca, Guayaquil, los días del 27 al 30 de julio de 2015, gira taller de reuniones académicas por varias universidades	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
14835	14734	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Mantia, los días del 09 al 10 de junio de 2015, reuinion con rector de la U tecnica de Manabi y La Fabril	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
14837	14733	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 16 al 17 de junio de 2015, taller en la Camara de la Pequena Industria de Azuay	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
14838	14730	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 02 al 03 de julio de 2015, reunion de trabajo con SERTECPET	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									130.00													
14839	14729	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 29 al 30 de abril, reunon con la camara de indistrias de Guayaquil	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
14840	14726	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1714821988	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 02 al 03 de julio de 2015, visita de intalaciones de SERTECPET	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									130.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
14841	14725	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIE	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 16 al 17 de julio de 2015, apoyo en socializacion del banco de ideas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
14843	14754	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	0401451455	IMBAQUINGO BURGOS AIDA ELIZABETH	IMBAQUINGO BURGOS AIDA ELIZABETH : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 22-07-2015, participacion en congreso internacional de turismo patrimonial, investigacion y emprendimiento	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14844	14749	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002262390	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMI, AHUI	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 24-07-2015, capacitacion para toma del exoner	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14845	14800	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 17-09-2015 al 19-09-2015, por cobertura de la toma del ENES	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									164.00													
14850	14773	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717679219	PAZMIÑO ESPINOZA KATHERINE NANCY	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 21-07-2015, reunion con la obra del instituto superior	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14852	14751	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, 08-07-2015, recorrido por las instalaciones del IST de Cotopaxi	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14853	14723	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 13-07-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
14854	14722	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 13-07-2015, reunion de comite de obra del IST	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14855	14720	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 09-07-2015, reunion de taller para revision de planilla	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14857	14744	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717679219	PAZMINO ESPINOZA KATHERINE NANCY	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 03-07-2015, recorrido por las isntalaciones del IST de Cotopaxi	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14859	14804	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1722903885	TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN	TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Sarayacu, los días del 16 al 20 de septiembre de 2015, para toma del examen del ENES	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									84.00													
14861	14782	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lago Agrio, acompañamiento y trabajo con personal de SERTECPET	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
14862	14750	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1001394848	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, 22-07-2015, participacion en ponencia en el Congreso Internacional de Turismo Patrimonial, Investigacion y emprendimiento,	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
14869	14731	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE.- Pago viáticos y subsistencia Sucúa-Morona Santiago inspección del Instituto Tecnológico Superior Sucúa en donde se va a realizar el Examen Exonera, del 29-07-2015 al 02-08-2015	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	WACURBOT	WACURBOT	WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									360.00													
14870	14790	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1711771533	NUÑEZ CASANOVA PABLO	NUÑEZ CASANOVA PABLO.- proceso de toma de exámenes para el programa de Becas de 2015 primera fase se desarrollo con transparencia en beneficio de los y las postulantes SENESCYT, del 13 -08-2015 al 16-08-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
14871	14787	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIADO	SALAS VACA ANDRES SANTIADO.- Pago viáticos y subsistencia Cuenca-Azuay, toma del examen EXAIP A 12 DE 15 postulantes registrados para el examen, del 14-08-2015 al 16-08-2015	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
14888	14813	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1716054877	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR	MOREJON TRUJILLO ARTURO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Borbon, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MARIAJOSEGAIBOR		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
14892	14741	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Machala, los dias del 29 al 30 de junio de 2015, socializacion Banco de Ideas	91.00	0.00	91.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									84.00													
14897	14786	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1716130875	MARTINEZ AYALA NATALIA VERONIC	MARTINEZ AYALA NATALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 13-08-2015 al 17-08-2015; por toma del EXAIP Y VERSANT	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									320.00													
14901	14785	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1720931060	CAZA NELLY	CASA TACO NELLY RAQUEL.- Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 14 al 15 de julio de 2015, visita tecnica a instalaciones del ISPEDIB	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
14903	14775	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Galapagos, los días del 12 al 14 de julio de 2015, agenda de inauguracion del Catamaran	341.00	0.00	341.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	325.00												
14928	14922	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO, pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Sucua del 30 -07-2015 al 02-08-2015, toma del exámen EXONERA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
14942	14834	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1714388699	GUERRERO PACHECO JENNY CECILIA	GUERRERO PACHECO JENNY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
14943	14911	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga el día 27-07-2015, reunión de comité de obra y seguimiento a la construcción del IST Territorial de Cotopaxi	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
14946	14879	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS	Juan Carlos Landazuri pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio del 14 al 16 de agosto, toma del EXAIP y VERSANT	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	200.00												
14948	14884	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	Leon Aguilera Karla Denise, subsistencia del 4 de agosto en Colta y Guamote-Chimborazo ,visita a las instalaciones del Instituto de Latacunga y reunión con los alcaldes de Colta y Guamote	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	65.00												
14949	14889	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO	NINA RADA GALO ANTONIO, Pago de subsistencia del 15 de julio en Lago Agrio, visita a la planta SERTECPEC, Museo de Energía de Lago Agrio y rueda de prensa en Lago Agrio	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	65.00												

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
14950	14898	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA, Pago de subsistencia del 27 de julio en Latacunga, reunión de comité de obra para determinar el avance de obra.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14951	14908	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1720931060	CAZA NELLY	CASA TACO NELLY RAQUEL, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga el día 04-08-2015, reunión con la fiscalización y el constructor para definir el área que se amoblará	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14952	14902	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	POZO ROSERO JORGE ANDRES, pago de subsistencia por traslado de Quito a Nueva Loja el día 04-06-2015 ,visita técnica a las instalaciones del Museo de la Energía	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15019	14909	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	LEON AGUILERA KARLA DENISE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Cuenca, Guayaquil, recorrido y reunion de institutos y conservatorios	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									455.00													
15020	14907	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	POZO ROSERO JORGE ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 15-06-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15021	14905	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	POZO ROSERO JORGE ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 29-06-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15022	14914	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002262390	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMIcAHUI	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, Sucumbios, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, toma del exonera	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									80.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15023	14836	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 20-07-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
15024	14846	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 20-07-2015, reunion e comite de obra	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
15026	14847	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1713935714	COSTA SOSA MARIA VALERIA	COSTA SOSA MARIA VALERIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>4.00</b>												
15027	14863	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717648396	VASQUEZ ARROYO ESTEBAN DAVID	VASQUEZ ARROYO ESTEBAN DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tiputini, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>360.00</b>												
15029	14876	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712994167	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, por toma del EXONERA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
15030	14864	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, Loja, el día 23-06-2015, socializacion de la segunda fase de Banco de Ideas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
15032	14899	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	0919236034	NOHELIA BELEN ZAMBRANO VALAREZO	ZAMBRANO VALAREZO NOHELIA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, taller los prometeos investigan con la universidad de guayaquil	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>												



## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15033	14893	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Macas, los días del 21 al 22 de julio de 2015, visitq de instalaciones de la extension de la ESPOCH	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15034	14885	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1718444274	OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA	OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4.00													
15035	14886	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1714011135	PAREDES LARA ZOILA REBECA	PAREDES LARA ZOILA REBECA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4.00													
15036	14883	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717679219	PAZMIÑO ESPINOZA KATHERINE NANCY	PAZMIÑO ESPINOZA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 20-07-2015., reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15039	14878	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1722984208	SABANDO CEVALLOS MARIA DE LOURDES	SABANDO CEVALLOS MARIA LOURDES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Carmen, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
15040	14874	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712994167	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4.00													
15041	14873	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1715364145	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO	PILAPAÑA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									240.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15043	14965	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1711611655	SALAZAR MACHADO CARINA VANESSA	SALAZAR MACHADO CARINA VANESSA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca, de los días 14-08-2015 al 16-08-2015, toma del exman EXAIP	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
15045	14956	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1720079365	GARCIA REYES IVAN GABRIEL	GARCIA REYES IVAN GABRIEL, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta desde el día 13-08-2015 al 16-08-2015, toma del examen EXAIP y VERSANT	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									244.00													
15046	14959	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1721942116	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil desde el 13-08-2015 al 16-08-215, toma del examen EXAIP y VERSANT	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
15047	14962	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	0802700013	PALACIOS GONZALEZ JENNY JOHANNA	PALACIOS GONZALEZ JENNY JOHANNA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil desde el día 13-08-2015 al 16-08-2015, para toma del examen EXAIP Y VERSANT	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
15054	14970	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1713696613	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Riobamba, de los días 14-08-215 al 17-08-2015, toma del examn EXAIP y VERSANT	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									244.00													
15057	14953	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712519741	SERRANO VIA YURA	SERRANO VIA YURA, Pago de substestecia por traslado de Quito a Santo Domingo el día 11-08-2015 , coordinación y soporte del evento de entrega de becas en el Instituto Tecnológico Calazacón.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15063	14957	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	0917087439	GARCIA ENRIQUEZ WALTER ENRIQUE	WALTER GARCIA ENRIQUEZ, Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Pangui, los días del 09-7-2015 al 10-07-2015, inspeccion de terreno para ITS El Pangui	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									130.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				S. Pago	
15068	14998	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1716892912	VILLAGOMEZ TORRES MARIA BEATRIZ	VILLAGOMEZ TORRES MARIA BEATRIZ, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guaranda, de los días 04-08-2015 al 05-08-2015, visita a la Universidad Estatal de Bolívar	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
15069	14990	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712611555	CEVALLOS ZAMBRANO ANDRES SEBASTIAN	CEVALLOS ZAMBRANO ANDRES SEBASTIAN, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Taisha de los días 16-09-2015 al 21-09-2015, toma de examen ENES	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	440.00												
15071	15000	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1716116957	ORDOÑEZ GARCES MARIA AUGUSTA	ORDOÑEZ GARCES MARIA AUGUSTA, Pago de subsistencia por traslado de Quito-Esmeralda del día 31-08-2015, presentación Proyecto Prometeo	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
15073	14995	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO, Pago de viáticos y subsistencia por el traslado de Quito a Guaranda, de los días 04-08-2015 al 05-08-2015,visita a la Universidad Estatal de Bolívar	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
15074	14993	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1716892912	VILLAGOMEZ TORRES MARIA BEATRIZ	VILLAGOMEZ TORRES MARIA BEATRIZ , Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 30-07-2015, socialización de los procesos que maneja el Proyecto Prometeo	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
15075	14992	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717159667	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Milagro de los días 26-08-2015 al 26-08-2015,visita a la Universidad Estatal de Milagro	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
15077	14989	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1721161055	CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO	CARVAJAL PROAÑO MARLON GONZALO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Milagro de los días 26-08-2015 al 27-08-2015 , visita in situ de los laboratorios de la Univesidad Estatal de Milagro	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15078	14986	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1721788196	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA,Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Milagro de los días 26-08-2015 al 27-08-2015, visita in situ a los laboratorios de la Universidad Estatal de Milagro	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15079	14985	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Milagro de los días 26-08-2015 al 27-08-2015, visita a las instalaciones de la Universidad Estatal de Milagro	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15085	15048	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1719776856	NOEMI CAROLINA JATIVA CARDENAS	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Latacunga y Ambato del día 21-08-2015, visita al IST Territorial del Cotopaxi y a las empresas de fabricación de calzado ARMANDINY e IMPORCALZA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15086	15044	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN, Pago de subsistencia por traslado desde Quito a Latacunga y Ambato del día 21-08-2015, vista al IST Territorial de Cotopaxi y a las empresas de fabricación de calzado ARMANDINY e IMPORCALZA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15088	15042	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo del día 07-09-2015, visita al proyecto de construcción IST Santo Domingo, reunión comité de obra	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15095	15037	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712652450	REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO	REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO,Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Latacunga, de los días 24-08-2015 al 25-08-2015, visita a las instalaciones del Instituto Superior Territorial de la provincia de Cotopaxi	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15096	15031	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717679219	PAZMINO ESPINOZA KATHERINE NANCY	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi del día 21-08-2015, reunión Comité de Obra	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15097	15028	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717679219	PAZMINO ESPINOZA KATHERINE NANCY	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi del día 11-08-2015, reunión Comité de Obra para construcción del IST Cotacachi	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15098	15025	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Riobamba del día 26-08-2015, visita a las instalaciones de varias infraestructuras del MINEDUC para futuro uso del IST Riobamba	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15100	15018	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo del día 24-08-2015, reunión comité de Obras del proyecto de construcción IST Julio Moreno	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15101	15015	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo el día 17-08-2015, reunión Comité de Obra de construcción IST Julio Moreno	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15102	15014	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717679219	PAZMINO ESPINOZA KATHERINE NANCY	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi del día 27-07-2015, visita técnica al IST Cotacachi	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15103	15013	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717679219	PAZMINO ESPINOZA KATHERINE NANCY	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Vilcabamba y Zamora de los días, 04-08-2015 al 07-08-2015, visita al Instituto Vilcabamba y visita al terreno en Zamora	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									244.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15104	15012	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito y Lago Agrio de los días 14-07-2015 al 15-07-2015, visita a las instalaciones del ESPEDIB y visita al Museo del Petróleo en Sucumbios.	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15105	15011	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO	NINA RADA GALO ANTONIO,Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 30-07-2015, reunión de trabajo con Rector de UARTES	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
15106	15010	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO	NINA RADA GALO ANTONIO,Pago de subsistencia por traslado de Quito a Colta y Guamote del día 04-08-2015, visita al Instituto de Latacunga y reunion con autoridades	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
15107	15009	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga el día 27-07-2015, visita al IST Territorial del Cotopaxi.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15109	15052	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712519741	SERRANO VIA YURA	SERRANO VIA YURA, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 28-08-2015, lanzamiento Plan de la Economía Social de los Conocimientos	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15110	15051	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712519741	SERRANO VIA YURA	SERRANO VIA YURA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, Jipijapa y Calcuta de los días 02-09-2015 al 03-09-2015, primer taller de formación con becarios de las Universidades de Manabí.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15111	15050	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712519741	SERRANO VIA YURA	SERRANO VIA YURA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Azogues y Manta de los días 08-09-2015 al 10-09-2015, evento con becarios de la Universidad Nacional de Educación en Azogues y 2do taller del proceso de formación con becarios de las cuatro Universidades de Manabí	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
15112	15049	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1713696613	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Riobamba de los días 03 -09-2015 al 08-09-2015, entrevistas del programa de Becas de Ingles Caribe 2015	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									440.00													
15113	15056	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1715658934	CORDOVA GUERRA GIOVANNA DEL ROCIO	CORDOVA GUERRA GIOVANNA DEL ROCIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 15-08-2015 al 16-08-2015, toma de examen EXAIP Y VERSANT	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
15174	14974	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1713995544	De la Rosa Trujillo Alicia Yolanda	DE LA ROSA TRUJILLO ALICIA YOLANDA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil los días 13-08-2015 al 16-08-2015, toma del examen EXAIP Y VERSANT	288.00	0.00	288.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
15175	14954	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1723717516	RODRIGUEZ MENDOZA CAROLINA JACQUELINE	RODRIGUEZ MENDOZA CAROLINA JACQUELINE, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja desde el día 13-08-2015 al 17-08-2015, toma del examen EXAIP y VERSANT	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									320.00													
15182	15140	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1723343495	ANDRADE LARA ALEXIS ARMANDO	ANDRADE LARA ALEXIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Macas, los días del 14-08-2015 al 17-08 -2015, toma del EXAIP Y VERSANT	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									244.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15183	15142	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712854106	ARRIETA AVILES KARLA ESTEFANIA	ARRIETA AVILES KARLA ESTEFANIA, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Esmeralda del día 31-08 -2015, presentación del Proyecto Prometeo	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15184	15144	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1756136253	VACHERON AUDREY	VACHERON AUDREY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Loja, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									240.00													
15185	15145	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									244.00													
15186	15146	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 28-08-2015, concurso de reconocimiento a la investigacion universitaria, galardones nacionales, convocatoria 2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15188	15148	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24-26 de agosto de 2015, capacitacion de conceptualizacion y metodologia del proyecto ACTI a aspirantes de encuestadores del INEC	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
15189	15158	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Portoviejo, los días del 18 al 19 de agosto de 2015, reunion de trabajo con equipo tecnico de LAFABRIL para conocer sus intalaciones y departamento de innovacion	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													



## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15191	15162	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIE	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 al 28 de agosto de 2015	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15192	15165	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIE	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , el día 15-07-2015, impulsar la formacion dualen la empresa SERTECPT	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15193	15168	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIE	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, Ambato, los días del 22 al 23 de julio de 2015, feria de ciencia e innovacion	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15194	15169	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIE	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, acreditacion al GAD de su centro de emprendimiento como espacio de innovacion	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15195	15170	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIE	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 14-08-2015, primer concurso de innovacion y emprendimiento en Yachay Tech	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15196	15176	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIE	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 13-08-2015, traslado a la feria de ingenios se toma Guayaquil	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
15197	15177	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1714821988	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 01 al 02 de septiembre, reunion de trabajo con el equipo de la empresa de servicios petroleros SERTECPET	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>130.00</b>												
15198	15178	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	0502525421	AVILA LOPEZ ALEXANDRA SOLEDAD	AVILA LOPEZ ALEXANDRA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 28-08-2015, participacionen taller de lanzamiento del plan de economia social de los conocimientos PESC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
15199	15179	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1714821988	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 18 al 19 de agosto de 2015, reunion de trabajo con equipo tecnico de LAFABRIL	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>195.00</b>												
15201	15180	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1720160249	QUISHPE MOROCHO VANESSA PAMELA	QUISHPE MOROCHO VANESSA PAMELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 26-06-2015, capacitacion de ISSN y Latindex	54.99	0.00	54.99	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
15356	15181	13/10/2015	DEV	NOR	OGA	0924407521	LARREA AGUIRRE JOEL ANTONIO	LARREA AGUIRRE JOEL ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 30 -07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT	WACURBOT	WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
15361	14802	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1721141024	URBANO VERGARA SILVIA JANNETH	URBANO VERGARA SILVIA JANNETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 17 al 20 de septiembre de 2015, por toma del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
15370	15358	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loreto, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15371	15359	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712854106	ARRIETA AVILES KARLA ESTEFANIA	ARRIETA AVILES KARLA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pasaje, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15372	15360	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1722984208	SABANDO CEVALLOS MARIA DE LOURDES	SABANDO CEVALLOS LOURDES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Carmen, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15383	15313	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito a, el día 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIAJOSEGAIBOR		MARIAJOSEGAIBOR	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15384	15357	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cajabamba, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MARIAJOSEGAIBOR		MARIAJOSEGAIBOR	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
15385	15346	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1702991660	SIERRA ESPIN MARCELO	SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Shell Mera, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									244.00													
15386	15261	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	0918796137	ESCOBAR TORRES WENDY CATHERINE	ESCOBAR TORRES WENDY CATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Milagro, los días del 31-07-2015 al 01-08-2015, para toma del examen del EXONERA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15387	15338	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	MALDONADO MINA DARWIN OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Sangolqui el día 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15388	15340	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1003380696	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra, Quito, Esmeraldas, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15389	15342	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1719693986	ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES	ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Putumayo , los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15390	15344	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1711577328	EGAS ARMAS MISHELL FERNANDA	EGAS ARMAS MISHELL FERNANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Simon Bolivar, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15391	15345	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1719776476	PIZARA VACACELA CARLA VANESSA	PIZARA VACACELA CARLA VANESSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15392	15260	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 30-08-2015 al 13-09-2015, para verificacion de armado de material ENES	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
15394	15254	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	0918462052	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 31-07-2015 al 01-08-2015, para toma del examen del EXONERA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15396	15251	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	0801638719	MESIA ORTEGA ENNY	MESIAS ORTEGA ENNY ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, Quito, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									244.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

[illegible]

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL.	VERIF	PAGO	FECHA	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	
15404	15243	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1710615426	RUANO CALDERON MONICA PATRICIA	RUANO CALDERON MONICA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
15405	15242	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guano, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
15406	15240	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1710331420	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
15407	15233	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1710372721	CASTRO ARREDONDO HUGO NICANOR	CASTRO ARREDONDO HUGO NICANOR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Palora, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>244.00</b>												
15408	15231	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	0603091703	ALEJANDRA ABAIZA	BAIZA DELGADO ALEJANDRA PAULINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Azogues, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
15409	15229	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1003443098	LARA HARO DAYANA ALEXANDRA	LARA HARO DAYANA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
15410	15226	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1725632119	BECERRA ALBUJA ANA IBETH	BECERRA ALBUJA ANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quinde, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15412	15224	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	0401175633	NAVARRETE FUERTES ALEXANDRA ELIZABETH	NAVARRETE FUERTES ALEXANDRA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15413	15369	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, Loja, Vilehamba, Cuenca, los días del 04 al 07 de agosto de 2015, recorrido de revision de obras	252.00	0.00	252.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									240.00													
15415	15368	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 21-08-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15416	15367	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 07-09-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15417	15366	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1713644191	PALLARES CENTENO ANA BELEN	PALLARES CENTENO ANA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puerto Limon, los días del 11 al 12 de septiembre de 2015, organizacion de logistica de stan institucional y exposicion de carreras tecnicas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15418	15365	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712519741	SERRANO VIA YURA	SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 16 al 17 de septiembre de 2015, taller de formacion con becarios de la ULEAM	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15419	15364	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1719155101	SOLANO CHAVEZ MARIA JOSE	SOLANO CHAVEZ MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 04 al 05 de agosto de 2015, visita y presentacion del proyecto prometeo	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15421	15363	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717159667	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 09 al 10 e septiembre de 2015, revision de proyectos de prometeos	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
15422	15362	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	1709491284	CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO	CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 22 al 23 de septiembre de 2015, evaluacion de trabajo de los encuentadores del INEC sobre ACTI	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
15585	14809	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1720194578	CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE	CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Bahia de Caraquez, los dias del 17-09-2015 al 20-09-2015, por toma del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
15597	15570	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	CEVALLOS JUAN PABLO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 22-07-2015 al 31-07-2015, supervisión impresión cuadernillos EXONERA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
15598	15561	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ibarra de los días 14-08-2015 al 15-08-2015 toma del examen ENES docentes	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
15599	15564	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER , Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Esmeraldas de los días 14-08-2015 al 16-08-2015, aplicacion ENES docentes	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	200.00												
15600	15565	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1713635249	CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA	CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Yantzaza del día 28-08-2015, foro Educación Superior y Desarrollo	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												



## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15601	15566	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1708952625	NUNEZ JARAMILLO MARÍA ALEJANDRA	NUÑEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 14-08-2015 al 16-08-2015,aplicación ENES docentes	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
15602	15571	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Riobamba de los días 14-08-2015 al 15-08-2015 aplicación ENES docentes	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15603	15553	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002864708	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a San Lorenzo, los días del 20 al 22 de julio de 2015, socializacion del SNNA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
15604	15554	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 24-06-2015, visita tecnica y reunion con coordinadores academicos	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15605	15555	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1755872973	CORREA ALVAREZ AHMED	CORREA ALVAREZ AHMED: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 08-05-2015, asistencia o evento de induccion del nuevo medelo de gestion y seguridad penitenciaria	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15606	15556	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002432209	MARIA LUISA MONTESDEOCA TERAN	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Cayambe, el día 27-07-2015, capacitacion a postulantes del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15607	15557	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a IATACUNGA, el día 19-06-2015, visita tecnica y reunion con secretaria de rehabilitacion social	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15608	15558	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002922464	MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN	MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Cayambe, el día 27-07-2015, socializacion y capacitacion del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15609	15559	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1003147699	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Cayambe, el día 27-07-2015, socializacion y capacitacion del ENES	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
15610	15560	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 22 al 24 de julio de 2015, aplicacion de encuestas de informacion para procesos de calidad con universidades	210.50	0.00	210.50	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
15611	15563	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 29-07-2015, reunion con la coordinadora de nivelacion de la Universidad de Chimborazo	44.75	0.00	44.75	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15613	15567	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	0917208670	BAYAS MORA PABLO ANDRES	BAYAS MORA PABLO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24 al 26 de julio de 2015, asistencia a la asamblea de educacion superior en la ESPOL	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									260.00													
15614	15569	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Puyo, los días del 22 al 24 de julio de 2015, aplicacion de ecuesta de procesos de calidad de nivelacion	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15615	15572	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717778276	ALVEAR AYALA ANDRES DAVID	ALVEAR AYALA ANDRES DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 10 al 12 de junio de 2012, capacitacion y socializacion del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15616	15574	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1709159246	MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA	MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 al 28 de agosto de 2015, coordinacion de agenda de subsecretaria y organizacion de INGENIOS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15617	15576	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1709159246	MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA	MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pimampiro, los días del 14 al 15 de agosto de 2015, apoyo a subsecretaria en gabinete itinerante	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15619	15575	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1723529564	RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO	RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO:Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 01-09-2015 al 04-09-2015 , reuniones de trabajo para presentar datos de Oferta y Demanda con las Universidades de la Zona	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
15620	15577	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 27-07-2015 al 29-07-2015, apoyo al PAC de Portoviejo en atención a la ciudadanía	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
15621	15578	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	CEVALLOS JUAN PABLO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guaranda de los días 14-08-2015 al 16-08-2015 , aplicación ENES docentes	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									164.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL.	VERIF	PAGO	FECHA	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	
15622	15579	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 22-07-2015 al 31-07-2015, supervisión impresión cuadernillos EXONERA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
15624	15583	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1754701033	GOMEZ VELASCO GONZALO	GOMEZ VELASCO GONZALO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 13-07-2015 a 16-07-2015, levantamiento de información nivelación de carrera	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>280.00</b>												
15626	15584	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS	MORALES MEDINA DEICY YVETS, Pago de subsistencia por traslado de Quito al Urququi del día 29-06-2015, socialización y analisis del proyecto de vinculación con la comunidad "Nivelación PRE ENES"	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
15627	15573	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS	MORALES MEDINA DEICY YVETS, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito al Puyo de los días 21-05-2015 al 22-05-2015, capacitación de estudiantes en procesos de postulación	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>												
15637	14185	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1713138970	AGUILERA PAZMIÑO NATHALY VANESSA	AGUILERA PAZMIÑO NATHALY VANESSA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los dias del 08-07-2015 al 10-07-2015, reuniones con coordinadores de nivelacion de cada cuidad	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>200.00</b>												
15640	15503	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1713509642	CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL	CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL.- Pago viáticos y subsistencia Santa Elena-Santa Elena, visita a la Universidad Peninsula de Santa Elena para reunirse con coordinadores de nivelación, del 15-07-2015 al 17-07-2015	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>200.00</b>												

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15641	15505	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja, participación de la SENESCYT dentro de la Feria de Loja, del 07-09-2015 al 08-09-2015	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15653	13708	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002864708	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 21-06-2015 al 26-06-2015, socializacion del SNNA	404.00	0.00	404.00	404.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									404.00													
15655	14184	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1713138970	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA	AGUILERA PAZMIÑO NATHALY VANESSA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Babahoyo, Guaranda, Riobamba, Ambato, Latacunga, reuniones con coordinadores de nivelacion de cada cuidad	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
15660	15524	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 06 al 07 de septiembre de 2015, dialogo con jovenes sobre acceso a la educacion superior	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15661	15520	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 28 al 29 de agosto de 2015, trasportas conatadoras a la zonal Guayas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15667	15420	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 24-08-2015, reunion con proyecto de Alianza para la foramcion profesional	54.99	0.00	54.99	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15668	15644	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Imantag del día 20-08-2015, taller "Proceso de Orientación Vocacional para estudiantes del Ministerio de Educación"	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		MARIAJOSEGAIBOR	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15669	15646	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS	MORALES MEDINA DEICY YVETS, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Riobamba de los días 16 -07-2015 al 17-07-2015, mesa de trabajo para la socialización del proyecto Nivelación Pre ENES en la UTC, UTA, UNACH, ESPOCH	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15670	15649	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca , aplicación de la Segunda Sesión Presencial del Curso Virtual de Formación Matemáticas	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									80.00													
15671	15654	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca de los días 20-08-2015 al 24-08-2015, Segunda sesión presencial del curso virtual de Especialización en docencia Matemática	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									80.00													
15672	15612	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1708952625	NUNEZ JARAMILLO MARÍA ALEJANDRA	NUÑEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 07-09-2015 al 08-09-2015, planificación del proceso de recepción del ENES	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									80.00													
15673	15625	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 29-06-2015, visita al centro de rehabilitación para factibilidad de toma del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15674	15618	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	0917208670	BAYAS MORA PABLO ANDRES	BAYAS MORA PABLO ANDRES, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 13-08-2015 al 16-08-2015, aplicación ENES docentes y reunióncon técnicos para la aplicación y recepción del material	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									455.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15675	15623	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1803118833	GUALPA GUEVARA ALEXANDRA	GUALPA GUEVARA ALEXANDRA ELIZABETH, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cuenca del día 06-08-2015,reunión en la universidad Estatal de Cueca para ciece de contratos de nivelación,	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15676	15628	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	0917208670	BAYAS MORA PABLO ANDRES	BAYAS MORA PABLO ANDRES, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 07-08-2015, visita técnica a la cárcel de varones para evaluar la posibilidad de abrir inscripciones para rendir el ENES.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
15677	15629	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 03-08 -2015 al 06-08-2015, recopilación de información de datos de estuadiastes matriculados, retirados y exonerados del SNNA.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									240.00													
15678	15630	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA	ZURITA DAVILA MARIA LORENA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Riobamba de los días 31 -08-2015 al 01-09-2015, reunión de trabajo oferta académica ENES septiembre 2015	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15679	15631	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1718133539	OTEIZA ZUÑIGA JOSE ANTONIO	OTEIZA ZUÑIGA JOSE ANTONIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Jipijapa de los días 22-04-2015 al 24-04-2015, levantamiento de información respecto a Nivelación de procesos anteriores en la Universidad Estatal del Sur de Manabí	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
15680	15632	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1720034147	VACA CALLE LUIS ENRIQUE	VACA CALLE LUIS ENRIQUE, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Tena del día 12-09-2015 ,recopilación de videos testimoniales Instituto Juan XXIII	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15681	15633	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1716226491	GUATEMAL LECHON MONICA JANETH	GUATEMAL LECHON MONICA JANETH. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Puerto Limon de los días 11-09-2015 al 12-09-2015,Feria ciudadana , gabinete sectorial y feria de turismo	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURJOT		WACURJOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
15682	15639	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS	MORALES MEDINA DEICY YVETS, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 29-07-2015 al 30-07-2015, reuniones de trabajo para establecer los niveles de colaboración de las IES en el proceso de inducción a docentes.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURJOT		WACURJOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
15683	15430	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Riobamba, los días del 21 al 22 de julio de 2015, participacion en feria de ciencia e innovacion Quallarix	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	WACURJOT		WACURJOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	195.00												
15684	15431	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Riobamba, los días del 21 al 22 de julio de 2015, visita a UNACH Y ESPOCH	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURJOT		WACURJOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
15685	15379	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 30-07-2015, agenda para la feria científica ciudadana	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	WACURJOT		WACURJOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	65.00												
15686	15374	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 24 al 26 de julio de 2015, reuniones ESPAM	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	WACURJOT		WACURJOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	325.00												



## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15687	15380	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Guayaquil, el día 30-07-2015, visita a la feria ciudadana organizada por el INSPI	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15688	15425	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1720210978	SUAREZ RODRIGUEZ GIANINA LIZETH	SUAREZ RODRIGUEZ GIANINA LIZETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 al 28 de agosto de 2015, organizacion y realizacion del lanzamiento del PESC	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15689	15426	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, el día 18-08-2015, visita a la feria científica ciudadana organizada por el Instituto Oceanografico de la Armada	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15690	15427	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Guayaquil, el día 20-08-2015, Coordinacion con el equipo de trabajo de CODEX Alimentarium	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15691	15428	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1803601010	NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES	NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Tena, los días del 11 al 14 de agosto de 2015, capacitacion de los estudiantes en nivelacion general IKIAM	244.00	0.00	244.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									244.00													
15692	15429	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 29 al 30 de julio de 2015, participacion primer consejo ciudadano sector nacional	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									130.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15693	15424	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1103979769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL.: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 al 28 de agosto del 2015, feria de galardones 3 er nivel 2015	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15694	15444	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1719317750	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 28-08-2015, taller de participación ciudadana Ingenios se toma Guayaquil	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15695	15445	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	0104433701	CORDERO PAEZ LAURA CRISTINA	CORDERO PAEZ LAURA CRISTINA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 19-08-2015 al 21-08-2015, taller para la conformación de la red de investigación marina y gestión marítima	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									260.00													
15696	15446	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1104127699	URREGO CASTILLO BYRON MARCELO	URREGO CASTILLO BYRON MARCELO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 26-08-2015 al 28-08-2015, lanzamiento del Plan de la Economía Social de los Conocimientos y feria Galardones zona 5 y 8	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
15697	15447	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1722186283	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL., Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 26-08-2015 al 28-08-2015, lanzamiento del Plan de la Economía Social de los Conocimientos y feria galardones 5 y 8	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
15698	15382	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	0703830950	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 05 al 06 de agosto de 2015, reunion con ASECOPAC, ARTISTAS Y ALFE	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				S. Pago	
15699	15376	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	QUISHPE PAZMIÑO CONCHA AZUCENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, Lago Agrio, los días del 28 al 30 de julio, socializacion del COESC	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									160.00													
15700	15377	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	0603132630	CARDENAS VELA SANDRA MARIA	CARDENAS VELA SANDRA MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 30-07-2015, reunion de trabajo conm organizadores del INSPI	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
15701	15378	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	PAZOS PADILLA RINA CATALINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Gauyaquil, el día 20-07-2015, reunion con asamblea de educacion superior	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
15702	15381	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	PAZOS PADILLA RINA CATALINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, Archidona, el día 17 al 18 de julio del 2015, asistencia del septimo gabinete ampliado	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
15703	15400	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Cayambe, el día 31-08-2015, reunion con representantes del GADIP Cayambe, U Centraly MINEDUC	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4.00													
15704	15411	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1104127699	URREGO CASTILLO BYRON MARCELO	URREGO CASTILLO BYRON MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 17 al 18 de agosto de 2015, participacion en la 5ta feia ciudadana Yo Investigo	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15705	15414	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1104127699	URREGO CASTILLO BYRON MARCELO	URREGO CASTILLO BYRON MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 13 al 14 de agosto de 2015, reunion de planificacion y avanzada para cumplimiento del plan de economia social del conocimiento	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
15706	15442	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ibarra del día 25-08-2015, reunión de trabajo entre la Coordinación de Saberes Ancestrales de Quito y la Coordinación Zonal 1 y 2	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15707	15441	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO,Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ibarra del día 25-08-2015, reunión de trabajo entre el equipo de la Dirección de Ciencia Tecnología e Innovación y Saberes Ancestrales de la zonal 1y2 y la Coordinacion de Saberes Ancestrales de Quito	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15708	15440	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	0919457846	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA	CAÑIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Guaranda del día 10-09-2015 ,desarrollo del taller de articulación academia-empresa	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15709	15437	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	1718234774	CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN	CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 27-08-2015 al 28-08-2015, lanzamiento del Plan de la Economía Social de los Conocimientos y feria de galardones	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
15752	15373	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Guayaquil, los días del 08 al 09 de julio de 2015, reuniones con varias instituciones de las ciudades	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	MARIAJOSEGAIBOR		MARIAJOSEGAIBOR	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									69.00													
15809	15750	20/10/2015	DEV	NOR	OGA	1205238700	CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA	CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, Lago Agrio, los días del 28 al 30 de julio de 2015, taller de socialización del COESC	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									160.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
16051	16021	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1711386274	ALOMOTO HERRERA VERONICA DEL ROSARIO	ALOMOTO HERRERA VERONICA DEL ROSARIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lago Agrio, Shushufindi, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	01ACH0159		01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									240.00													
16052	16022	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1719155101	SOLANO CHAVEZ MARIA JOSE	SOLANO CAHVEZ MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Atacames, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	01ACH0159		01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
16053	16023	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a San Lorenzo, Esmeraldas, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	01ACH0159		01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
16054	16025	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1900570191	CASTRO LEON HENRI ESTUARDO	CASTRO HENRY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Yantzaza, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	01ACH0159		01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									240.00													
16055	16027	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1716490253	CAMACHO ESPINOSA VICTORIA ESTEFANIA	CAMACHO ESPINOSA VICTORIA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	01ACH0159		01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
16056	16029	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002499570	MEZA BENALCAZAR RICARDO DAVID	MEZA RICARDO DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Ana, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	01ACH0159		01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
16082	15962	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	0918836040	Lavayen Tameyo Jessica Yolanda	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA, Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito del día 21-08 -2015.Taller de capacitación para Facilitadores de los Talleres Territoriales del Plan INGENIOS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	01ACH0159		01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago			
16185	15796	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 14 al 15 de agosto de 2015, aplicacion de examen de habilitacion docente	132.00	0.00	132.00	132.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>											
16186	15817	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	0918836040	Lavayen Tameyo Jessica Yolanda	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Machala, el día 24-09-2015, participacion en difusion de proyecto PIC-12-INP-001	45.00	0.00	45.00	45.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>											
16187	15775	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS	MORALES MEDINA DEICY YVETS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 25 al 26 de junio de 2015, mesa de trabajo y nivelacion Pre ENES.	136.00	0.00	136.00	136.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>											
16188	15782	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayquil a Quito, el día 12-08-2015, taller de evaluacion sobre politica publica	49.00	0.00	49.00	49.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>											
16189	15784	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE, Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Loja del día 24-07-2015, visita y levantamiento de información Universidad de Loja, Casa de la Cultura, SECAP	52.00	0.00	52.00	52.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>											
16190	15793	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 14 al 16 de agosto de 2015, toma de prueba enes docentes	216.00	0.00	216.00	216.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>200.00</b>											
16191	15786	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOF?A	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 04 al 08 de agosto de 2015, seguimiento a la recoleccion de datos de estudiantes matriculados en nivelacion	296.00	0.00	296.00	296.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>280.00</b>											

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
16192	15791	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, el día 19-08-2015, Capacitacion docentes MINEDUC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
16193	15802	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	1755990718	TAMET EMMANUELLE	TAMET EMMANUELLE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 08-09-2015, simposio de Ciencia y Tecnologia en la Ciespal	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
16194	15804	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 08-09-2015, simposio de periodismo de ciencia y tecnología en Ciespal	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
16195	15816	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	1755990718	TAMET EMMANUELLE	TAMET EMMANUELLE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 14-09-2015, presentacion programa horizonte 2020 de la CELAC China	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
16196	15781	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	0919457846	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA	CAÑIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santa Elena del día 23-07-2015, taller aticulación academia-empresa.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
16197	15788	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE, Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Quito del día 21-07-2015, acercamiento institucional a los empresarios ambateños y directivos de CALTU	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
16198	15792	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Colta de los días 15-07-2015 al 16-07-2015, visita a los ITS de Riobamba y Ambato, participación en talleres de ISPEDIBS	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
16199	15794	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	3050296346	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA, Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quevedo del día 12 -08-2015, taller de articulación academia-empresa	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
16200	15795	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	0919457846	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA	CAÑIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA, Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quevedo del día 12 -08-2015, taller de articulación academia-empresa.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
16201	15797	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	1803601010	NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES	NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Francisco de Orellana de los días 14-07-2015 al 17-07-2015, recorrido por la planta SERTECEP, taller de articulación interinstitucional	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
16202	15799	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	0801910654	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO, Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quevedo del día 12 -08-2015,taller de articulación academia-empresa	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
16203	15805	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Coca de los días 02-09-2015 al 03-09-2015, cobertura Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior Zona 2	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
16204	15808	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Cayambe del día 10-09-2015, clausura de Curso Intensivo de Preparación de Examen Nacional para la Educación Superior	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													



## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
16205	15803	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Virgen de Fátima, de los día 19-08-2015 al 20-08-2015, Evaluación técnica de proyectos reportados por el INIAP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
16206	15776	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	1715303317	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 29-06-2015, visita al centro de rehabilitacion social regional	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
16207	15778	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	0917208670	BAYAS MORA PABLO ANDRES	BAYAS MORA PABLO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 19 al 21 de junio de 2015, reunion en el Telegrafo acerca de impresion de ENES y Exonera	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									325.00													
16208	15779	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	SALAS AREVALO SONIA ISABEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 25 al 29 de junio de 2015, taller de socializacion y proyecto de vinculacion con la sociedad sobre nivelacion	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									360.00													
16209	15780	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Bhahoyo, los días del 31-07-2015 al 01-08-2015, capacitacion a docentes aplicadores de enes y exonera	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
16210	15787	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Tulcan, los días del 23 al 24 de julio de 2015, feria de saberes de la zona 1 y 4	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
16211	15789	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002432209	MARIA LUISA MONTESDEOCA TERAN	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Cayambe, el día 31-08-2015, reunion con representantes del GADIP Cayambe y U central	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4.00													
16212	15790	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, el día 20-08-2015, capacitaciona docentes del MINEDUC	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
16213	15798	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Babahoyo, Latacunga, los días del 04 al 07 de agosto de 2015, recopilacion de informacion de las IEA sobre estudiantes de nivelacion	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
16214	15800	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	0914571658	ROSAS SANCHEZ ADRIANA JULIA	ROSAS SANCHEZ ADRIANA JULIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Virgende Fatima, el día 24-08-2015, revision de informacion para Evaluacion Tecnica Final y revision de inventarios de equipos para cierre de PIC-12-INIAP-010	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
16215	15806	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	0801910654	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, el día 10-09-2015, taller de articulacion Academia - Empresa	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
16216	15811	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	0801910654	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, los días del 04 al 05 de agosto de 2015, visita a instalaciones de la UE Bolivar	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
16217	15814	24/10/2015	DEV	NOR	OGA	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 10-09-2015, aistencia de visita presidencial y conversatotio de medios en la provincia	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
16218	15818	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1001105954	De la Cruz Inlago Rodrigo	DE LA CRUZ INLAGO RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, los días del 15 al 17 de septiembre de 2015, participacion en el taller de Protocolo de Nagoya y su implementacion Nacional	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									325.00													
16222	16140	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , el día 22-09-2015, reunion de trabajo de capacitaciones Pre Enes con el objetivo de capacitar a docentes	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
16223	16141	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	PUERTAS MARIA ELISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Macara, el día 15-07-2015, socializazion con jovenes lo relacionado con el sistema SNNA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
16300	14798	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717112864	MARIA JOSE GAIBOR	GAIBOR YANEZ MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	MARIAJOSEGAIBOR		MARIAJOSEGAIBOR	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
16323	16302	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002432209	MARIA LUISA MONTESDEOCA TERAN	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 29-07-2015, retiro de kits para exonera	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
16324	16301	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1715426316	GABELA MALDONADO HUGO GORKY	GABELA MALDONADO HUGO GORKY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 16 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	80.00	0.00	80.00	80.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									80.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
16325	16304	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	0104812862	MUNOZ ZEAS CRISTINA BELEN	MUÑOZ ZEAS CRISTINA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	295.00	0.00	295.00	295.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									280.00												
16326	16305	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1702899327	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJAND	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quininde, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	280.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									280.00												
16327	16309	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1718163254	AIZAGA CHAVEZ ANDRES ESTEBAN	AIZAGA CHAVEZ ANDRES ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lago Agrio, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	280.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									280.00												
16328	16311	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1714332945	MEJIA NARANJO HUGO VINICIO	MEJIA NARANJO HUGO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	244.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									244.00												
16329	16312	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	200.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									200.00												
16331	15966	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	0801552910	GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN	GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Portoviejo de los días 14-08-2015 al 16-08-2015, aplicación examen ENES docentes	176.00	0.00	176.00	176.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									164.00												
16334	16315	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712055175	CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO	CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ibarra de los días 17-09-2015 al 20-09-2015, aplicación del examen ENES.	244.00	0.00	244.00	244.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									244.00												

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
16335	16316	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1723642391	NAVARRETE FLORES ALEJANDRO MARCELO	NAVARRETE FLORES ALEJANDRO MARCELO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Esmeraldas, de los días 17-09-2015 al 20-09-2015,aplicación del examen ENES	280.00	0.00	280.00	280.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente:									001	280.00											
16336	16317	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1720243086	MORENO RAMOS NELSON GABRIEL	MORENO RAMOS NELSON GABRIEL, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ibarra de los días 17-09-2015 al 20-09-2015, aplicación del examen ENES	244.00	0.00	244.00	244.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente:									001	244.00											
16337	16318	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1716184187	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ibarra de los días 17-09-2015 al 20-09-2015,aplicación examen ENES	244.00	0.00	244.00	244.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente:									001	244.00											
16338	16319	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1715521876	ORELLANA DAZA DIEGO ANDRES	ORELLANA DAZA DIEGO ANDRES, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ibarra de los días 17-09-2015 al 20-09-2015,aplicación examen ENES	244.00	0.00	244.00	244.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente:									001	244.00											
16389	16386	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1719341495	ZAPATA GUAMINGA ALEXANDRA VIVIANA	ZAPATA GUAMINGA ALEXANDRA VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	244.00	APROBADO	MARIAJOSEGAIBOR		MARIAJOSEGAIBOR	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente:									001	244.00											
16390	16114	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1722751862	YEPEZ LUZPA YADIRA PAULINA	YEPEZ LUZPA YADIRA PAULINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 30-07 -2015 al 03-08-2015, coordinador de mesa 5 del Exonera	80.00	0.00	80.00	80.00	APROBADO	MARIAJOSEGAIBOR		MARIAJOSEGAIBOR	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente:									001	80.00											
CANTIDAD DE CUR:						293	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		37,582.23	0.00	37,582.23	4,545.00									
							TOTAL ENTIDAD:		37,582.23	0.00	37,582.23	4,545.00									
CANTIDAD DE CUR:						293	TOTAL GENERAL:		37,582.23	0.00	37,582.23	4,545.00									