

## 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																						
14613	14568	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712285830	JUAN CARLOS SINMALEZA	JUAN CARLOS SINMALEZA.- Pago viático Latacunga-Cotopaxi, movilización Marcos Matamoros de avanzada al grupo de seguridad para realizar las respectivas coordinaciones en la ciudad de Latacunga, del 24-08-2015 al 25-08-2015	82.00	0.00	82.00	0.00	APROBADO	QIACHOI59		QIACHOI59	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									80.00													
14614	14566	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización de funcionario de la Zonal de Ibarra, el 20-08-2015	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	QIACHOI59		QIACHOI59	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14615	14557	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago viático y subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización Elizabeth Chicaiza para reuniones ya establecidas en la Obra, del 24-08-2015 al 25-08-2015	122.00	0.00	122.00	0.00	APROBADO	QIACHOI59		QIACHOI59	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
14617	14551	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago viático y subsistencia Latacunga-Cotopaxi movilización Karla León, Juan Fernando Reinoso, Michelle Semanate, del 24-08-2015 al 25-08-2015	122.00	0.00	122.00	0.00	APROBADO	QIACHOI59		QIACHOI59	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
14618	14571	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago viáticos y subsistencia Atacames-Esmeraldas, movilización Rodrigo de la Cruz, del 27-08-2015 al 29-08-2015	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	QIACHOI59		QIACHOI59	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
14619	14472	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo, coordinaciones de Seguridad Inmediata en la Provincia de los Tsáchilas Econ. René Ramírez, el 11-08-2015	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	QIACHOI59		QIACHOI59	CNORONA	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
14620	14477	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, lanzamiento oficial del Plan de la Economía Social del Conocimiento, el 28-08-2015	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	01ACH0159		01ACH0159	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
14621	14479	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1002096756	GUDIÑO CEVALLO MARCELO	GUDIÑO CEVALLOS MARCELO.- Pago subsistencia Tungurahua-Ambato, coordinaciones de Seguridad Inmediata en la Provincia de Tungurahua Econ. René Ramírez, el 16-08-2015	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	01ACH0159		01ACH0159	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
14622	14481	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, coordinación de Seguridad Inmediata cumplimiento de agenda oficial Econ. René Ramírez, el 28-08-2015	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	01ACH0159		01ACH0159	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
14624	14483	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, Coordinaciones de Seguridad Inmediata en la Provincia de Manabí, del Eco. René Ramírez, el 20-07-20015	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	01ACH0159		01ACH0159	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
14625	14486	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago viático y subsistencia Imbabura-Pimampiro, coordinaciones de Seguridad Inmediata en la ciudad de Imbabura del Econ. René Ramírez, del 14-08-2015 al 15-08-2015	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	01ACH0159		01ACH0159	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
14626	14487	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.-Pago subsistencia Cotopaxi-Latacunga, coordinaciones de Seguridad Inmediata en la provincia de Cotopaxi del Econ. René Ramírez, el 25-08-2015	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	01ACH0159		01ACH0159	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
14627	14490	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- Pago viático y subsistencia Cuenca-Azuay, reunión con federaciones de estudiantes de la Universidad del Azuay, del 28-08-2015 al 29 -08-2015	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	01ACH0159		01ACH0159	CNORONA	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.	VERIF	PAGO	FECHA	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	FECHA
14628	14491	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia Quito-Pichincha movilización de los Sres. Richard Rivadeneira y David Salazar reunión en Yachay, el 11-09-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GIACHOI59		GIACHOI59	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
14630	14494	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia Tulcán-Carchi, movilización Sres. Victor Dávalos y David Salazar visita Presidencial al Carchi, el 10-09-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GIACHOI59		GIACHOI59	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
14631	14497	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización Frank Cevallos visita de infraestructura de un Instituto, el 26-08-2015	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	GIACHOI59		GIACHOI59	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
14632	14501	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización a los funcionarios de Comunicación Javier Dávalos y Sebastián Nader, el 25-08-2015	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	GIACHOI59		GIACHOI59	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
14633	14504	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia Quito-Imbabura, movilización Henry Jiménez y Fabián Torres capacitación a Docentes e Bachillerato del MINEDUC, el 20-08-2015	42.60	0.00	42.60	0.00	APROBADO	GIAC3ROI59		GIAC3ROI59	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
14634	14514	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización Frank Cevallos a inspección de terrenos de Instituto Superior Tecnológico, el 24-08-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GIACHOI59		GIACHOI59	CNORONA	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
14635	14519	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización Frank Cevallos para mantener reunión de Comité de Obra, el 17-08-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	GIACHRO159		GIACHRO159	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
14636	14549	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización de la Dra. Rina Pazos, Gabriela Murillo y Nataly Sánchez, del 27-08-2015 al 29-08-2015	248.00	0.00	248.00	0.00	APROBADO	GIACHRO159		GIACHRO159	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	200.00												
14638	14606	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización local a los funcionarios de comunicación a la avanzada al Centro Cívico, del 26-08-2015 al 29-08-2015	342.00	0.00	342.00	0.00	APROBADO	GIACHRO159		GIACHRO159	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	280.00												
14639	14610	30/09/2015	DEV	NOR	OGA	1708249386	BECERRA ENCARNACION MANUEL	BECERRA ENCARNACION MANUEL.- Pago subsistencia Yachay-Imbabura, movilización funcionarios para implementación de Laboratorio 4G Yachay, el 25-08-2015	45.20	0.00	45.20	0.00	APROBADO	GIACHRO159		GIACHRO159	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
14792	14718	02/10/2015	DEV	NOR	OGA	1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez para reuniones, del 02-09-2015 al 03-09-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURO107		WACURO107	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
14794	14724	02/10/2015	DEV	NOR	OGA	0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- Pago subsistencia Manabí-Portoviejo audiencia en Estrados, el 07-09-2015	54.99	0.00	54.99	0.00	APROBADO	WACURO107		WACURO107	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
14797	14728	02/10/2015	DEV	NOR	OGA	0105148290	BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA	BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA.- Pago subsistencia Loja-Loja, copia del Deprecatorio dirigido a la Fiscalía de Quito para la toma de versión del Ab. Daniel Ruiz, el 31-08-2015	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	WACURO107		WACURO107	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
14825	14777	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1713391124	TAPIA LOPEZ JESUS ELOY	TAPIA LOPEZ JESUS ELOY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 30-07-2015, presentacion del nuevo sistema del SNIESE.	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													
14829	14743	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1756136253	VACHERON AUDREY	VACHERON AUDREY : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 16 al 17 de julio de 2015, apoyo en organizacion encuentro nacional de bibliotecas universitarias.	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													
14833	14736	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	0701295560	MIELES CEDENO EVA MONCERRATE	MIELES CEDEÑO EVA MONCERRATE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, taller de induccion a la secretaria	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									325.00													
14842	14548	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1713391124	TAPIA LOPEZ JESUS ELOY	TAPIA LOPEZ JESUS ELOY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 16-09-2015 al 17-09-2015, reunion con diversas universidades.	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													
14858	14719	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002432209	MARIA LUISA MONTESDEOCA TERAN	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas a Ibarra, 21-06-2015 al 26-06-2015, socializacion del snna	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													
14868	14815	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización Catalina Villa para supervisión de obra del Instituto Yachay, el 02-09-2015	45.20	0.00	45.20	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14872	14848	05/10/2015	DEV	NOR	OGA	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización funcionarios de Innovación y Transferencia de Tecnología para cobertura Proyectos "Ingenios se toma Guayaquil", del 26-08-2015 al 29-08-2015	310.01	0.00	310.01	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
14890	14737	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1308860186	NERA PLAZA CARMEN	NERA PLAZA CARMEN LILIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, taller de inducciona la secretaria	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
14891	14739	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	MEZA CRUZ BLANCA CELINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 15 al 16 de julio de 2015, taller de actualizacion de procedimientos academicos, administrativos y de estructura organizacional.	211.00	0.00	211.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
14904	14742	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	0105148290	BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA	BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 14 al 15 de julio de 2015, caapacitacion sobre suscripcion de convenios de formacion dual	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
14912	14849	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002454112	DIEGO BASANTES	DIEGO BASANTES.- Pago viático y subsistencia Latacunga-Cotopaxi, Ambato-Tungurahua, Riobamba-Chimborazo, movilización funcionarios del SNNA, del 31-08-2015 al 01-09-2015	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									84.00													
14913	14856	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002454112	DIEGO BASANTES	DIEGO BASANTES.- Pago subsistencia Puyo-Pastaza, movilización de funcionarios saberes ancestrales, el 22-09-2015	62.00	0.00	62.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14915	14820	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002454112	DIEGO BASANTES	DIEGO BASANTES.- Pago subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización Gabriela Gallardo, el 27-08-2015	45.20	0.00	45.20	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14916	14819	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002454112	DIEGO BASANTES	DIEGO BASANTES.- Pago subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo, movilización Francisca Bustamante, el 10-09-2015	44.00	0.00	44.00	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										
14918	14818	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002454112	DIEGO BASANTES	DIEGO BASANTES.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización del equipo de seguridad del Econ. René Ramírez, el 25-08-2015	6.00	0.00	6.00	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>4.00</b>												
14919	14817	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002454112	DIEGO BASANTES	DIEGO BASANTES.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios Institutos, el 26-08 -2015	77.00	0.00	77.00	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>												
14920	14816	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago viático y subsistencia Guaranda-Bolívar, movilización Ing. Juan Pablo Cevallos, del 14-08-2015 al 15-08-2015	134.00	0.00	134.00	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>120.00</b>												
14921	14806	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización de funcionaria Catalina Villa a comité de obra en Instituto en construcción, el 09-09-2015	45.20	0.00	45.20	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>												
14955	14917	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	0916265036	RIVERA ESPANA RUTH VERONICA	RIVERA ESPAÑA RUTH VERONICA, pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito el día 10-06-2015, reunión con el Ministerio de Justicia, IES y SENESCYT	65.00	0.00	65.00	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>65.00</b>												
15038	14881	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el dia 29-06-2015, validacion de perfiles de docentes	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>												
15059	14983	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1724890395	MARCOS NATALIA CAROLINA	MARCOS NATALIA CAROLINA.- Pago viático y subsistencia Esmeraldas-Esmeraldas, se estrecharon relaciones con la Gobernación de Esmeraldas y la Coordinación Zonal 1 del MINEDUC, del 31-07-2015 al 01-08-2015	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>												

## 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
15060	14991	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha solución a trámites pendientes en la Zonal del Austro y planificación de procesos relacionados a la Coordinación, del 29-07-2015 al 30-07-2015	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													
15061	14982	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, movilización Srta. María Luisa Montesdeoca, Alexander Mesías, el 15-09-2015	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													
15062	14945	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 16-07-2015, asistencia a taller de capacitacion de temas administrativos, financieros para rectores y tesoreros de institutos.	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													
15064	14969	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	0201947959	CABRERA MELENDEZ MANUEL ALBERTO	CABRERA MELENDEZ MANUEL ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Lago Agrio a Quito, los días del 15 al 18 de julio de 2015, taller de induscciona la secretaria	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													
15065	14973	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	6101336995	MARTINEZ MAURO DANIEL	MARTINEZ MAURO DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 17 de julio de 2015, taller de induscciona la secretaria	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													
15066	14976	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	0959586132	RICARDO JOSE SILVA BUSTILLOS	SILVA BUSTILLOS RICARDO JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2015, taller de induscciona la secretaria	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
15067	14978	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002864708	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 16 AL 17 DE JULIO DE 2015, proceso de induccion a rectores y tesoreros de institutos	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													
15089	15055	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002096756	GUDIÑO CEVALLO MARCELO	GUDIÑO CEVALLO MARCELO.- Pago subsistencia Imbabura-Urcuquí, coordinaciones de seguridad inmediata en la provincia de Imbabura, el 18-09-2015	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													
15090	15058	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002096756	GUDIÑO CEVALLO MARCELO	GUDIÑO CEVALLO MARCELO.- Pago viático y subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo, coordinaciones de seguridad inmediata Econ. René Ramírez, del 11-09-2015 al 12-09-2015	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													
15091	15070	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Pago subsistencia Imbabura-Urcuquí, coordinaciones de seguridad inmediata Econ. René Ramírez, el 18-09-2015	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													
15092	15076	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, coordinaciones de seguridad inmediata Econ. René Ramírez, el 14-09-2015	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													
15093	15080	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.- Pago viáticos y subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas- Puerto Limón, coordinaciones de seguridad adelantada Econ. René Ramírez, del 10-09-2015 al 12-09-2015	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									325.00													
15094	15081	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.- Pago subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas- Puerto Limón, coordinaciones de seguridad inmediata Econ. René Ramírez, el 07-09-2015	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
15147	14980	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo, movilización Sebastián Jarrín, el 11-09-2015	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15149	14979	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo, movilización Sargento Marco Matamoros para realizar seguridad adelantada, el 07-09-2015	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15150	14977	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago viático y subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización funcionarios de Becas a la UNACH, del 03-09-2015 al 04-09-2015	184.00	0.00	184.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15151	14975	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago viáticos y subsistencia Nueva Loja-Sucumbios, movilización María del Pilar Troya, Juan Fernando Reinoso, del 26-08-2015 al 28-08-2015	215.01	0.00	215.01	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
15152	14972	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización funcionario Eduardo Meneses Asesor del Despacho, el 09-09-2015	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15153	14967	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- Pago subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo, movilización Mgs. Yael Seni, Mgs. Mónica Vélez y Liza Cedeño, el 11-08-2015	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15154	14981	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	0802608687	ENCALADA TORRES CARMEN DEL ROCIO	ENCALADA TORRES CARMEN DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Esmeraldas a Quito, los días del 15 al 18 de julio de 2015, induccion a rectores y tesoreros de institutos	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y 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
15155	14960	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1308102977	SAFADI PALACIOS CARLOS WAGNER	SAFADI PALACIOS CARLOS WAGNER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, reuniones acerca de induccion a la secretaria	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
15156	14971	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	0400680427	FIGUEROA ALVARADO JAIME GUSTAVO	FIGUEROA ALVARADO JAIME GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Esmeraldas a Quito, los días del 15 al 18 de julio de 2015, taller de induscciona la secretaria	335.00	0.00	335.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									325.00													
15157	14987	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE.- Pago viático y subsistencia Manta-Manabí, unidad judicial donde se efectuó la audiencia convocada por Juez Penal de la Unidad Judicial Penal de Manta, del 04-08-2015 al 05-08-2015	124.75	0.00	124.75	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15159	14925	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, movilización Mgs. Mónica Velez, el 14-08-2015	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15160	14924	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, movilización Econ. Yael Seni, el 20-08-2015	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15163	14923	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- Pago subsistencia Manabí-Portoviejo, movilización Lcda. Liza Cedeño, el 17-09-2015	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15164	14906	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- Pago subsistencia Portoviejo-Manabí, movilización Mgs. Mónica Vélez, el 27-08-2015	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	
15166	15087	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE.- Pago viático y subsistencia Machala-El Oro para que las personas notificadas rindan la versión, y que la demandada acepte la sustracción de las hojas del cuadernillo y entregue a la Fiscalía, del 06-08-2015 al 07-08-2015	127.00	0.00	127.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15167	14900	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1803614385	LEONARDO HARO	LEONARDO HARO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización a funcionario de la SENESCYT, el 05-09-2015	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15171	14894	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización funcionario del SNNA Cristian Ramos, del 28-08-2015 al 29-08-2015	157.00	0.00	157.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
15172	14810	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago viáticos y subsistencia La Joya de los Sachas-Coca-Francisco de Orellana, movilización funcionario del SNNA Jorge Rodríguez, del 30-07-2015 al 02-08-2015	313.50	0.00	313.50	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
15173	14865	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	0801655887	ARBOLEDA QUINONEZ LITA ELIZAB	ARBOLEDA QUIÑONEZ LITA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Esmeraldas, Santo Domingo, Quito, los días del 15 -07-2015 al 17-07-2015, Taller de capacitacion Academica y Adminstrativa de Institutos y Consevatorios Superiores	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
15215	15187	13/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002240354	REINA VASQUEZ JENY CRISTINA	REINA VASQUEZ JENY CRISTINAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 16 al 17 de julio, taller de induccion a la secretaria.	126.00	0.00	126.00	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
15348	15211	13/10/2015	DEV	NOR	OGA	0802343517	SHAW ZULETA SILVIA ROXANA	SHAW ZULETA SILVIA ROXANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Esmeraldas a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, taller de induccion a la secretaria y sus plataformas.	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	200.00												
15349	15210	13/10/2015	DEV	NOR	OGA	0401024583	NARVAEZ MONTENEGRO ROBERTH MAURICIO	NARVAEZ MONTENEGRO ROBERTH MAURICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Tulcan a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2012, taller de inducciojn a la secretaria	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												
15350	15207	13/10/2015	DEV	NOR	OGA	1500479207	GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN	GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Lago Agrio a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2015, taller de induccion a la secretaria	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	325.00												
15351	15204	13/10/2015	DEV	NOR	OGA	0401329578	VELASQUEZ PANTOJA JENIFFER PATRICIA	VELASQUEZ PANTOJA JENIFFER PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Tulcan a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2015, taller de inducciona la secretaria	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												
15352	15202	13/10/2015	DEV	NOR	OGA	1001402377	NUNEZ GOMEZ GALO RAMIRO	NUÑEZ GOMEZ GALO RAMIRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2015, taller de induccion a procesos de la secretaria	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												
15354	15200	13/10/2015	DEV	NOR	OGA	0701295560	MIELES CEDENO EVA MONCERRATE	MIELES CEDENO EVA MONCERRATE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 05 al 07 de agosto de 2015, capacitacion n ueva plataforma del SNIESE	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	260.00												
15355	15190	13/10/2015	DEV	NOR	OGA	1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	MEZA CRUZ BLANCA CELINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 05 al 07 de agosto de 2015, taller de cpacitacion sobre plataforma tecnologica del SNIESE	276.00	0.00	276.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	260.00												

## 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				
15544	15531	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 17 al 18 de agosto de 2015, cobertura de feria científica ciudadana en el INOCAR	130.00	0.00	130.00	130.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									120.00												
15546	15533	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 30 de julio de 2015, cobertura periodística de feria ciudadana en el INSPI	50.00	0.00	50.00	50.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
15547	15535	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 al 30 de agosto de 2015, cobertura del evento INGENIOS	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									120.00												
15548	15536	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 141-08-2015, cobertura de la agenda de señor Secretario e la localidad	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
15549	15538	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 25-08-2015, coberturade recorrido de señor Secretario	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
15550	15539	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 al 28 de agosto de 2015, cobertura de evento INGENIOS	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									120.00												
15551	15540	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	NIETO RANDY ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 25-08-2015, cobertura de recorrido de señor Secretario	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
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			
15586	15513	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, el día 10-09-2015, traslado de fucionarios a la U de Santa Elena	40.25	0.00	40.25	40.25	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>											
15587	15530	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL, Pago subsistencia por traslado de Ibarra a Tulcan, movilización de los funcionarios Daniel Suarez y Richard Rivadeneira el día 29-09-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>											
15588	15521	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ibarra del día 23-09-2015, movilización de funcionarios	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>											
15589	15527	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO,Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tulcan del día 22-09-2015, movilización de funcionarios	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>											
15590	15528	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Tulcan del día 29-09-2015, movilización de los funcionarios Ima Sánchez , María Luisa Montesdeoca y David Salazar	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>											
15591	15529	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL, Pago viaticos por traslado de Ibarra - Quito,movilización Dr Daniel Suarez, los días 24-09-2015 al 25-09-2015	80.00	0.00	80.00	80.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>80.00</b>											
15592	15534	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR, Pago subsistencia por traslado de Guayaquil a Quevedo el día 15-09-2015, movilización funcionarios Paulina Huayamave, Gabriela Aroca	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
<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				
15594	15537	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR, Pago subsistencia por traslado de Guayaquil a Guaranda el día 10-09-2015, movilización de funcionarios Vallardo Villegas, Amalia Quinteros y Marcela Erazo	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
15595	15542	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO, Pago subsistencia Ibarra a Quito del día 24-09-2015, movilización de funcionarios Ima Sánchez, María Luisa Montesdeoca, Alexandra Alencastro, Emmanuel Tamet	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
15596	15543	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO, Pago subsistencia por traslado de Ibarra a Quito del día 25-09-2015, movilización Srta. Aida Imbaquingo y Sr Darwin Maldonado	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
15638	15108	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	0401445952	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA.- Pago viático y subsistencia Portoviejo-Manabí, Manta-Manabí propuestas por la nueva Asamblea de Consejos Ciudadanos, del 31-07-2015 al 01-08-2015	128.00	0.00	128.00	128.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									120.00												
15645	15507	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 10 al 12 de septiembre de 2012, movilización señor Secretario y equipo de seguridad	219.00	0.00	219.00	219.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									200.00												
15648	15508	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Iatacunga, el día 28-09-2015, movilización de funcionarios a obra del ITS	42.00	0.00	42.00	42.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
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
15650	15509	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1803614385	LEONARDO HARO	HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 25 al 29 de agosto de 2015, movilizacion de funcionarios al lanzamiento del plan de la economía social de los conocimientos y feria de galardones zona 5 y 8	443.67	0.00	443.67	443.67	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									360.00												
15651	15510	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 09-09-2015, movilizacion a funcionarios a la comunidad Salazaca	44.00	0.00	44.00	44.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
15652	15511	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, los días del 18 al 19 de agosto de 2015, movilizacion a funcionarios para reuniones del proyecto de formacion dual	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									120.00												
15656	15514	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Montalvo, el día 22 -09-2015, traslado de funcionarios a realizar actividades inherentes a su cargo	42.00	0.00	42.00	42.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
15657	15516	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 17 al 18 de septiembre de 2015, trasladoa reuniones a señor Coordinador Zonal	84.00	0.00	84.00	84.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									84.00												
15658	15517	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 21 al 22 de septiembre de 2015, movikizacion por agenda de Coordinador Zonal	84.00	0.00	84.00	84.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									84.00												

## 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
15659	15522	16/10/2015	DEV	NOR	OGA	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 17 al 18 de agosto de 2015, cobertura periodística feria ciudadana	130.00	0.00	130.00	130.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
15769	15541	20/10/2015	DEV	NOR	OGA	1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	NIETO RANDY ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quayquil, los días del 27 al 28 de agosto de 2015, cobertura del evento de INGENIOS	136.00	0.00	136.00	136.00	APROBADO	MARIAJOSEGAIBOR		MARIAJOSEGAIBOR	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
15807	15747	20/10/2015	DEV	NOR	OGA	0103746442	TORRES RUALES MARIA IVON	TORRES RUALES MARIA IVONNE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Archidona, los días del 17 al 18 de julio de 2015, coordinacion logistica de stand asignado a la feria ciudadana	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
15810	15756	20/10/2015	DEV	NOR	OGA	1715364145	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO	PILAPAÑA DANNY GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 21-08-2015, reunion de planificacion en la ESPOCH	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	ADRIANAMENCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
15812	15758	20/10/2015	DEV	NOR	OGA	1003320486	ALVAREZ HARO MYRIAN VIVIANA	ALVAREZ HARO MYRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 29-07-2015, reunion de consejo ciudadano sectorial nacional	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
16041	16007	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1804072484	NUNEZ MOYA CARLOS RAMIRO	NUÑEZ MOYA CARLOS RAMIRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, el día 19-08-2015, inspeccion de area de PAC	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	OIACHRO159		OIACHRO159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
16042	16008	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002864708	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 12-08-2015, socializacion de resultados de la consultoria investigacion sobre temas de las carreras de educacion superior	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	OIACHRO159		OIACHRO159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
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				
16043	16009	23/10/2015	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 12-08-2015, socializacion de la consultoria Economica	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	QIACHRO159	QIACHRO159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
16044	16011	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1711896314	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA. Pago viático y subsistencia por traslado Quito-Guayaquil-Quito del 29 al 30 de julio 2015, para avanzada para Feria Cientifica	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	QIACHRO159	QIACHRO159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									120.00												
16045	16014	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1711896314	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA. Pago subsistencia por traslado Quito-Santo Domingo-Quito el 11 de agosto 2015, para coordinar logistica de la agenda que cumplirá Rene Ramirez	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	QIACHRO159	QIACHRO159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
16047	16019	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 05-08-2015, reunion con la coordinacion general de asesoria juridica	65.00	0.00	65.00	65.00	APROBADO	QIACHRO159	QIACHRO159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									65.00												
16049	16020	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	DIAZ PABON ANA ISABEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 23-07-2015, reunion en la Prefectura de Ambato	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	QIACHRO159	QIACHRO159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
16057	16031	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	MALDONADO MINA DARWIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 12-08-2015, socializacion de resultados de la consultoria de necesidades de talento humano local y nacional	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	QIACHRO159	QIACHRO159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
16058	16033	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	MALDONADO MINA DARWIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 07-08-2015, asistencia a taller del SNIESE	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	QIACHRO159	QIACHRO159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
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.	VERIF	PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	FECHA PAGO
16059	16036	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	MALDONADO MINA DARWIN; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a San Lorenzo, los días del 20 al 22 de julio de 2015, socializacion de los procesos del SNNA	200.00	0.00	200.00	200.00	APROBADO	OIACHOI159	OIACHOI159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>200.00</b>											
16061	15952	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712285830	JUAN CARLOS SINMALEZA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Nueva Loja de los días 13-09-2015 al 17-07-2015, traslado de funcionarios.	424.97	0.00	424.97	424.97	APROBADO	OIACHOI159	OIACHOI159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>360.00</b>											
16062	15953	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urcuqui del día 18-09-2015, traslado del Sargento Marcelo Gudiño	45.20	0.00	45.20	45.20	APROBADO	OIACHOI159	OIACHOI159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>											
16063	15955	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Puerto Limon del día 11 -09-2015, traslado de funcionarios Rina Pazos y Pablo Granda	60.00	0.00	60.00	60.00	APROBADO	OIACHOI159	OIACHOI159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>											
16065	15957	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	PARRA PARRA LUIS ROBERT, Pago de de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Limoncocha de los día 21-09-2015 al 23-09-2015, traslado de funcionarios Angelica Vaca y delegados del Banco Mundial	228.83	0.00	228.83	228.83	APROBADO	OIACHOI159	OIACHOI159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>200.00</b>											
16066	15959	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Sto Domingo del día 27 -09-2015, traslado funcionarios Frank Cevallos y Jairo Masapanta	46.00	0.00	46.00	46.00	APROBADO	OIACHOI159	OIACHOI159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>											
16069	15961	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Babahoyo de los días 06 -09-2015 al 07-09-2015, traslado de funcionarios Lorena Araujo y Alex Rodriguez	178.00	0.00	178.00	178.00	APROBADO	OIACHOI159	OIACHOI159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
<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				
16072	15967	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi el día 21-09-2015, traslado de funcionarios Milton Mora y Irayda Ruiz	44.20	0.00	44.20	44.20	APROBADO	01ACH0159	01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
16075	15970	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urcuqui el día 11-09-2015, traslado del funcionario Andres Dominguez	45.20	0.00	45.20	45.20	APROBADO	01ACH0159	01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
16077	15972	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712285830	JUAN CARLOS SINMALEZA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urcuqui el día 18-09-2015, traslado de funcionarios Rene Ramirez y Patù Espinoza	45.20	0.00	45.20	45.20	APROBADO	01ACH0159	01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
16084	15968	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Vilcabamba, los días del 04 al 07 de agosto de 2015, verificación de bienes informaticos del Instituto	280.00	0.00	280.00	280.00	APROBADO	01ACH0159	01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									280.00												
16093	15969	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, Cayambe, Esmeraldas, los días del 28-07-2015 al 02-08-2015, varias reuniones con autoridades de las diferentes localidades	459.00	0.00	459.00	459.00	APROBADO	01ACH0159	01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									459.00												
16095	15973	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, el día 21-05-2015, revision de perfiles de docentes de las zonas 3, 6, 7	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	01ACH0159	01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
16096	15974	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Riobamba, Latacunga, los días del 25 al 26 de junio de 2015, asistencia a la feria semana de la ciencia, tecnologia y emprendimiento	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	01ACH0159	01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
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				
16098	15976	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Susudel, el día 11-07-2015, participacion en la feria de servicios ciudadanos con la difusion del SNNA y Becas	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	01ACHRO159	01ACHRO159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
16100	15977	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Riobamba, Latacunga, los días del 25 al 26 de junio de 2015, asistencia a feria semana de la ciencia, tecnologia y emprendimiento	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	01ACHRO159	01ACHRO159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									120.00												
16101	15978	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 05 al 07 de agosto de 2015, participacion en encuentro entre actores vinculados con el programa de formacion tecnica MSP Senescyt	216.00	0.00	216.00	216.00	APROBADO	01ACHRO159	01ACHRO159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									200.00												
16102	15954	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio, reunión de trabajo y recorrido por la planta SERTECPET y presentación INGENIOS	65.00	0.00	65.00	65.00	APROBADO	01ACHRO159	01ACHRO159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									65.00												
16103	15950	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR, Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Vinces el día 30-09 -2015, traslado de funcionarios Paulina Huayamave y Alma Zeballos	42.00	0.00	42.00	42.00	APROBADO	01ACHRO159	01ACHRO159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
16104	15951	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	SORIA LASSO MARCO VINICIO, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga el día 07-09-2015, traslado de funcionarios Elizabeth Chicaiza	42.00	0.00	42.00	42.00	APROBADO	01ACHRO159	01ACHRO159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
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				
16105	15980	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	PUERTAS MARIA ELISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Gonzanama, Quilamba, el día 13 de julio 2015, socializacion sobre el SNNA a colegios del sector	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	01ACH0159	01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
16106	15981	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Pasaje, Machala, Zaruma, Balzas, Piñas, Arenillas, Santa Rosa, los días del 14 al 16 de julio de 2015, difusion y socializacion del SNNA, Becas y ENES	200.00	0.00	200.00	200.00	APROBADO	01ACH0159	01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									200.00												
16107	15982	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	0703866988	MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA	MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Machala a Loja, Vilcabamba, los días del 03 al 07 de agosto de 2015, apoyo en revision de equipos del Instituto de Vilcabamba	369.35	0.00	369.35	369.35	APROBADO	01ACH0159	01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									360.00												
16109	15983	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	0103859294	ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE	ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 25 al 26 de mayo de 2015, revision de perfiles de docentes zonas 3, 6 y 7	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	01ACH0159	01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									120.00												
16110	15984	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	PULLA BURBANO KAREN ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 14-08-2015, audiencia de estrados en caso Jacobo Bucaram	48.00	0.00	48.00	48.00	APROBADO	01ACH0159	01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
16111	16002	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 29-08-2015 al 30-09-2015, cobertura recorrido de señor Secretario	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	01ACH0159	01ACH0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
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				
16112	15999	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 18-09-2015, cobertura periodística de recorrido de señor Secretario	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	01ACHR0159		01ACHR0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente:									001	40.00											
16116	15998	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 14-09-2015, cobertura de rueda de prensa señor Secretario	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	01ACHR0159		01ACHR0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente:									001	40.00											
16117	15996	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 09-09-2015, entrevistas y regidtro fotografico a prometeos	56.00	0.00	56.00	56.00	APROBADO	01ACHR0159		01ACHR0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente:									001	40.00											
16119	15995	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	NIETO RANDY ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 18-09-2015, cobertura periodística de recorrido de señor secretario	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	01ACHR0159		01ACHR0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente:									001	40.00											
16120	15985	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	PULLA BURBANO KAREN ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 11-08-2015, audiencia de estrado de juicio de Jacobo bucam	54.99	0.00	54.99	54.99	APROBADO	01ACHR0159		01ACHR0159	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente:									001	40.00											
16219	16079	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1717487951	ALBUJA ANDRES	ALBUJA ANDRES. Pago subsistencia por traslado Quito-Ambato-Quito el 23 de julio 2015, para cobertura fotográfica en Ambato	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACUR0T		WACUR0T	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente:									001	40.00											
16220	16094	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO. Pago viático y subsistencia por traslado Quito-Cuenca-Quito del 05 al 06 de agosto 2015, para asistir a los talleres de Dialogo Participativo	130.00	0.00	130.00	130.00	APROBADO	WACUR0T		WACUR0T	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
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				
16221	16121	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO. Pago viático y subsistencia por traslado Quito-Ibarra-Quito el 20 de agosto 2015, para verificar el funcionamiento de la red fija, wireless en la Ciudad de Ibarra	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
16224	16024	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	MALO LARREA ANTONIO JOSE, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Yantzaza de los días 27-08-2015 al 28-2015, participación en la audiencia pública sobre el tema "Educación Superior y Desarrollo"	195.00	0.00	195.00	195.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									195.00												
16225	16026	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	MALO LARREA ANTONIO JOSE, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Loja de los días 25-08 -2015 al 26-08-2015, asistencia al encuentro del "Diálogo ciudadanop por la equidad y justicia social "	195.00	0.00	195.00	195.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									195.00												
16226	16028	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1721186201	YANEZ ULLLOA WASHINTON ALFREDO	YANEZ ULLLOA WASHINGTON ALFREDO, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Riobamba del día 21-08-2015 conformación de la mesa técnica de trabajo SENESCYT- ESPOCH	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
16227	16034	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1003147699	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Coca de los días 02-09-2015 al 03-09-2015, cobertura del comité regional consultivo de Planificación de la Educación Superior Zona 2	195.00	0.00	195.00	195.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									195.00												
16229	16038	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio del día 08-09-2015 al 09-09-2015, verificación del funcionamiento de los bienes de Tecnología que van a ser trasferidos al Museo de Energía	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
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				
16230	16050	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1802871879	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 14-08 -2015, Socialización de resultados de la consultoria que determine las necesidades de talento humano	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
16231	16060	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1003017546	RODRIGUEZ ANDRADE ANDREA	RODRIGUEZ ANDRADE ANDREA GEORGINA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Quito de los días 10-09-2015 al 11-09-2015, capacitación taller plan Ingenios	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									120.00												
16232	16068	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO, Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito del día 16-07-2015, asistencia al taller de capacitación de temas administrativos, financieros para Rectores y Tesoreros de los ITTs	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
16233	16074	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	0917235590	ERAZO MARCELA	ERAZO PALOMEQUE GEOVANNA MARCELA, Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Guaranda del día 10-09-2015, taller de artivulación academia-empresa	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
16234	16080	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002432209	MARIA LUISA MONTESDEOCA TERAN	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Quito , recepción de materiales de los Coordinadores de Recinto de los funcionarios de la zona I	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
16236	16086	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	0801638719	MESIA ORTEGA ENNY	MESIAS ORTEGA ENNY ALEXANDER, Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Quito del día 15-09-2015, recepción del material de los Coordinadores de Recinto de los funcionarios de la zona I	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
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				
16237	16124	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO, Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Cayambe del día 12-09-2015 , asistencia a la clausura de Cursos Intensivos de Preparación de ENES	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
16239	16125	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	MALDONADO MINA DARWIN OMAR, Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Quito del día 11-09-2015, asistencia al taller de Coordinadores de Seguridad en Quito	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
16240	16126	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1710610948	BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA	BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA,pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Macas de los días 10-08-2015 al 12-08-2015,reunión con autoridades y rectores de la ESPOCH	264.00	0.00	264.00	264.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									264.00												
16242	16127	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1718641846	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY	ACUÑA CORREA LORENA SHARILAY, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Portoviejo de los días 11-09-2015 al 12-09-2015,taller con estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí sobre vinculación de la educación superior y la práctica profesional	80.00	0.00	80.00	80.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									80.00												
16243	16128	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002432209	MARIA LUISA MONTESDEOCA TERAN	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA, Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Cayambe del día 12-09-2015, clausura del Curso Intensivo de Preparación del ENES	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
16245	16129	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1710610948	BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA	BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Yanzatza de los días 28-08-2015 al 29-08-2015,intervención para tratar sobre la propuesta juvenil e informar sobre temas de Educación Superior y Desarrollo	130.00	0.00	130.00	130.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
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				
16246	16132	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Quito de los días 10-09-2015 al 11-09-2015, capacitación y desarrollo del segundo taller plan INGENIOS	195.00	0.00	195.00	195.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente:									001	195.00											
16247	16176	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA, Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Loja del día 21-09-2015, reunión con los representantes académicos y representantes estudiantiles de los ITTs de la zona 7	56.00	0.00	56.00	56.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente:									001	40.00											
16248	16150	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	1712149630	CAMACHO CADENA DIEGO PATRICIO	CAMACHO CADENA DIEGO PATRICIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Machala del día 30-07-2015 al 31-072015, asistir a la Fiscalía de Machala para coordinar y notificar a las señoras Tania Paredes, Martha Carrillo y Jacinta Cabrera	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente:									001	120.00											
16249	16178	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja del día 25-09-2015, asistir a la toma de versión del señor Magdiel Jorge Mesa.	47.50	0.00	47.50	47.50	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente:									001	40.00											
16250	16172	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Puyo del día 14-08-2015, asistir a la toma de versiones de los señores Jefferson Vicente Castro y Adrian Ignacio Intriago .	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente:									001	40.00											
16330	16314	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 27-08-2015 al 29-08-2015, traslado de funcionarios Francisca Bustamante y Fabian Torres	295.50	0.00	295.50	295.50	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
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				
16332	15844	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 26 al 29 de agosto de 2015, movilizacion a funcionarios de comunicacion social	321.50	0.00	321.50	321.50	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									280.00												
16333	15846	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 21-09-2015, movilizacion de funcionarios a reunion de comite de obra	54.00	0.00	54.00	54.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
16339	15971	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, Esmeraldas, los días del 11 al 13 de mayo de 2015	130.00	0.00	130.00	130.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									130.00												
16341	15847	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 18-09-2015, movilizacion de funcionarios de comunicacion	45.60	0.00	45.60	45.60	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
16342	15848	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, el día 23-09-2015, movilizacion de funcionarios de Institutos	58.00	0.00	58.00	58.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
16343	15849	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puerto Limon, los días del 11 al 12 de septiembre de 2015, movilizacion de equipo de seguridad señor secretario	139.00	0.00	139.00	139.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									120.00												
16344	15932	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogue a Colla, Riobamba, los días del 15 al 16 de julio de 2015, asistencia a varios talleres en las ciudades	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
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.	VERIF	PAGO	FECHA
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO
16345	15917	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Susudel, el día 11-07-2015, difusión de los procesos del SNNA y Becas	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	\$	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>											
16346	15916	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a El Triunfo, los días del 17 al 19 de julio de 2015, ponencia de problemáticas zonales dentro de las áreas de la secretaría	325.00	0.00	325.00	325.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	\$	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>325.00</b>											
16347	15912	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Quito, los días del 29 al 30 de julio de 2015, reunión y constitución de los consejos ciudadanos	195.00	0.00	195.00	195.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	\$	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>195.00</b>											
16348	15880	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Loja, los días del 24 al 25 de julio de 2015, reunión con la comisión interventora de la U de Loja	195.00	0.00	195.00	195.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	\$	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>195.00</b>											
16350	15878	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo, el día 26-06-2015, movilización de funcionarios de la zonal 4	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	\$	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>											
16352	15876	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Guayaquil, el día 19-06-2015, movilización de funcionarios a taller de levantamiento de convenios	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	\$	N	N
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>											
16354	15875	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Bahía, Pedernales, Santo Domingo, los días del 15 al 16 de junio de 2015, movilización de funcionarios del área administrativa	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	\$	N	N
<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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
16355	15874	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Protoviejo a Santo Domingo, el día 25-09-2015, movilizacion a Gerente Zonal	45.00	0.00	45.00	45.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
16356	15873	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 25-08-2015, movilizacion de señor Secretario	42.00	0.00	42.00	42.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
16357	15870	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 11 al 12 de septiembre de 2015, movilizacion de equipo de avanzada señor Secretario	124.00	0.00	124.00	124.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									120.00													
16358	15869	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Atuntaqui, el día 21-08-2015, movilizacion de funcionarios de Institutos	44.20	0.00	44.20	44.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
16359	15868	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el día 02-09-2015, movilizacion funcionarios de Institutos	52.00	0.00	52.00	52.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
16360	15867	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 18-09-2015, movilizacion de equipo de seguridad señor Secretario	45.20	0.00	45.20	45.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00													
16361	15866	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 07 al 08 de septiembre de 2015, movilizacion de funcionarios de BECAS	136.50	0.00	136.50	136.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N	
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				
16362	15865	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 21-09-2015, movilización de funcionarios de Institutos	43.20	0.00	43.20	43.20	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
16363	15852	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 18-09-2015, movilización de Subsecretaria de Innovacion	40.60	0.00	40.60	40.60	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
16364	15850	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 23-09-2015, movilización de funcionarios de Institutos	45.20	0.00	45.20	45.20	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
16365	15851	27/10/2015	DEV	NOR	OGA	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 09 al 10 de septiembre de 2015, movilización de funcionarios de Proyecto Prometeo	159.00	0.00	159.00	159.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	MARIAJOSEGAIBOR	DSARASTI	S	N	N
Total Fuente: 001									120.00												
CANTIDAD DE CUR: 209									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	23,089.52	0.00	23,089.52	12,170.86								
									TOTAL ENTIDAD:	23,089.52	0.00	23,089.52	12,170.86								
CANTIDAD DE CUR: 209									TOTAL GENERAL:	23,089.52	0.00	23,089.52	12,170.86								