

## 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																						
13357	13177	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO	NINA RADA GALO ANTONIO.- Pago subsistencia Cuenca-Azuay, firma de convenio con Universidad de Cuenca y suscripción de escrituras de terreno, el 10-06-2015	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
13358	13180	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- Pago subsistencia Colta-Chimborazo, conformación de tres equipos de investigación en función de las necesidades de cada instituto, el 15-07-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13359	13184	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- Pago subsistencia Quito-Latacunga-Quito, en el Comité de Obra del IST Territorial del Cotopaxi se solicitó definir la acometida de un sistema de GLP, el 29-06-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13361	13185	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- Pago subsistencia Quito-Latacunga-Quito, se levanta las respectivas ayuda memoria de los puntos tratados y problemas resueltos, el 15-06-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13362	13186	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1713509642	CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL	CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL.- Pago viático Cuenca-Azuay, en el auditorio del Colegio Herlinda Toral se dictó la capacitación del Taller de Postulación responsable a representantes de 25 Colegios Nacionales y Fiscales de Cuenca y Azogues, del 27-05-2015 al 28-05-2015	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									80.00													
13388	13290	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 22-07-2015, acompañamiento a señor secretario	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	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				
13389	13291	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, L'Ago Agrio, el día 15-07-2015, acompañamiento a econ Rene Ramirez	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOGA		MARIANOBOGA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>65.00</b>												
13391	13294	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO	NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 22-07-2015, participacion y acompañamiento a señor secretario	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOGA		MARIANOBOGA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>65.00</b>												
13392	13296	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712087426	DAVALOS BENITEZJUAN JAVIER	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 02-07-2015 al 03-07-2015, recorrido del campo SERTECPET	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOGA		MARIANOBOGA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>130.00</b>												
13393	13297	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001394848	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 27-07-2015, participacion congreso binacional Colombo Ecuatoriano De Administracion Publica	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOGA		MARIANOBOGA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>65.00</b>												
13395	13299	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712087426	DAVALOS BENITEZJUAN JAVIER	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 09-06-2015 al 10-06-2015, reunion con director de fomento productivo de manabi	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOGA		MARIANOBOGA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>195.00</b>												
13403	13353	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	1754951836	CRIOLLO BACCA RAQUEL VANESSA	CRIOLLO BACCA RAQUEL VANESSA.- Pago subsistencia Colta-Chimborazo, elaboración de una matriz investigativa por cada ISPEBID en función de sus necesidades., el 15-07-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
13408	13352	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	1702991660	SIERRA ESPIN MARCELO	SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, información base como resultado de la visualización directa a la PGA en las situaciones actuales, el 17-06-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
13418	12834	07/09/2015	DEV	NOR	OGA	1720842655	MALDONADO BELTRÁN PAÚL FABRICIO	MALDONADO BELTRÁN PAÚL FABRICIO.- Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-0184-MI del 10 de marzo 2015, para pasajes, viáticos al interior para los funcionarios que deberán trasladarse a los diferentes recintos para la toma de ENES y EXONERA, del 30-07-2015 al 02-08-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13578	13420	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	1717679219	PAZMINO ESPINOZA KATHERINE NANCY	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 13-07-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13579	13558	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1711262772	PONCE ORTIZ MARICRUZ	PONCE ORTIZ MARICRUZ.- Pago viáticos Cuenca-Azuay, taller de Ejes de Igualdad, trabajo conjunto con docentes de la Universidad Católica de Cuenca, del 09-06-2015 al 12-06-2015	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									390.00													
13619	13421	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1003380696	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 15-06-2015, taller de evaluacion de banco de ideas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13620	13424	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1713644191	PALLARES CENTENO ANA BELEN	PALLARES CENTENO ANA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Imbabura, los días del 14-08-2015 al 15-08-2015, organizar logística y montaje de feria ciudadana, Gabinete sectorial y feria de turismo, en Pimampiro	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
13621	13425	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1755990718	TAMET EMMANUELLE	TAMET EMMANUELLE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 09-07-2015, participacion en taller de dialogo Social con la base economica del Ecuador	46.50	0.00	46.50	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	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
13622	13437	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1715379176	YANEZ ATIENCIA FERNANDO DAVID	YANEZ ATIENCIA FERNANDO DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, Visita universidades para toma de datos de proceso de admision	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									160.00													
13623	13438	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1715563084	COBA NICOLANDE GIOVANNY GUSTAVO	COBA NICOLALDE GIOVANNY GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 11-06-2015 al 12-06-2015, reconocimiento de taller ubicado en la U LAica Vicente Rocafuerte	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
13624	13440	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1002553319	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quinche, Quinchucajas, el día 28-05-2015, encuesta de la Junta Paramo Nucanchi Urcu	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13625	13441	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1002553319	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quinche, Quinchucajas, el día 27-05-2015, encuesta a comunidades que conforman la junta de paramo Nucanchi Urcu	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13627	13443	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1002553319	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quinchucajas, EL Quinche, el día 29-05-2015, encuesta a comunidades que conforman la Junta e Paramo Nuncanchi Urcu	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13628	13444	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1709911331	WOLLMANN HOLGUIN PAOLA MARIA	WOLLMANN HOLGUIN PAOLA MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 04-06-2015, auditoria de investigacion del INSPI	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	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				
13629	13445	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1702899327	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJAND	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 17-06-2015, evaluacion tecnica del proyecto de la Plataforma de Gran Altitud	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
13630	13447	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1205238700	CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA	CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Colta, los días del 03-06-2015 al 04-06-2015, capacitacion del ISPEDIB Jaime Roldos	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00												
13631	13448	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1719382747	VINUEZA SAN MARTIN ERIKA	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Colta, los días del 03-06-2015 al 04-06-2015, capacitacion del ISPEDIB JAime Roldos	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00												
13632	13449	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1721981445	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA - Pago viático y subsistencia Quito-Guayaquil- Quito, socialización del proceso de postulación con estudiantes de colegios privados y ciudadanía en general, del 28-05-2015 al 30-05-2015	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00												
13633	13450	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1714880331	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 29-07-2015 al 30-07-2015, exposicion acerca del Banco de Ideas	126.00	0.00	126.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00												
13636	13453	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1715563084	COBA NICOLANDE GIOVANNY GUSTAVO	COBA NICOLALDE GIOVANNY GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 28-08-2015, apoyo en stand del programa de banco de ideas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
13637	13454	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001105954	De la Cruz Inlago Rodrigo	DE LA CRUZ INLAGO RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 25-08-2015, reunion de articulacion de trabajo en coordinacion zonal 1	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	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				
13638	13456	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1720931060	CAZA NELLY	CASA TACO NELLY RAQUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, los días del 18-06-2015 al 19-06-2015, recepcion de ITS de Vilcabamba	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00											
13639	13457	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001105954	De la Cruz Inlago Rodrigo	DE LA CRUZ INLAGO RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Atacames, los días del 27-08-2015 al 29-05-2015, participacion en taller sobre acceso de recursos geneticos y protocolos bioculturales	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	325.00											
13641	13460	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	3050296346	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA.- Pago subsistencia Babahoyo-Los Ríos, se presentó la firma del convenio entre la UTEB y la Empresa Solubles instantáneos, el 02-07-2015	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	65.00											
13642	13462	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- Pago subsistencia Quito-Latacunga-Quito, se determinó con fiscalización y el constructor las medidas exactas para la toma especial de agua potable, el 29-06-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00											
13643	13463	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- Pago subsistencia Quito-Santo Domingo-Quito, revisar las soldaduras de las estructuras metálicas de las gradas, techo del taller y columnas de las pasarelas, el 01 -07-2014	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00											
13644	13464	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- Pago viático y subsistencia Vilcabamba-Loja, se firmó a conformidad las actas de entrega-recepción por parte de la rectora del Instituto Tecnológico Superior Territorial de Loja, del 18-06-2015 al 19-06-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00											

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL.	VERIF	PAGO	FECHA	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	
13646	13466	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	3050296346	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA.- Pago subsistencia Santa Elena, reunión con autoridades para plantearles la estrategia de articulación Universidad-Empresa, el 01-07-2015	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>65.00</b>												
13668	13473	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001105954	De la Cruz Inlago Rodrigo	De la Cruz Inlago Rodrigo.- Pago subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, presentación contenidos de la propuesta del COESC-1 en cuanto a la protección legal de los conocimientos tradicionales como derechos colectivos, el 24 -06-2015	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>65.00</b>												
13669	13474	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	0801910654	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, participación en el taller de capacitación sobre el lanzamiento del II corte de evaluación de proyectos para capital semilla en el Banco de Ideas, el 15-06-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
13676	13470	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO.- Pago subsistencia Virgen de Fátima, Yaguachi-Guayas, avance en la elaboración del informe técnico de evaluación del cuatrimestre II (septiembre a diciembre 2014), el 30-06-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
13677	13476	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	0801910654	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER.- Pago subsistencia Quevedo-Los Ríos, para dictar un taller sobre el lanzamiento del II corte de evalauación de proyectos para capital semilla en el Banco de Ideas, el 24-06-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente:</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
13678	13478	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO.- Pago subsistencia Babahoyo-Los Ríos, revisión de tres propuestas de proyectos a postular para el concurso Galardones de tercer nivel, el 23 -06-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	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
13679	13482	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, reunion de trabajo analisis de convenio y proyecto correspondiente a la Seguridad Ciudadana, el 01-07-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13680	13483	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- Pago subsistencia Quito-Pichincha-Loja-Loja, protocolización de la resolución del informe técnico elaborado por el GAD, el 15-06-2015	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13681	13485	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	0907115802	ESPINOZA AGUIRRE ESTELA MARISOL	ESPINOZA AGUIRRE ESTELA MARISOL.- Pago subsistencias Daule-Guayas, aplicación del examen ENES 2015 y entrega de documentación a la Srta. Pamela Haro, del 20-03-2015 al 21-03-2015	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									80.00													
13682	13486	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	0925107625	QUISHPI LUCERO JUAN DIEGO	QUISHPI LUCERO JUAN DIEGO.- Pago subsistencias Daule-Guayas, aplicación del examen ENES 2015 y entrega de documentación a la Srta. María Gabriela Pazmiño, del 20-03-2015 al 21-03-2015	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									80.00													
13683	13557	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1717679219	PAZMINO ESPINOZA KATHERINE NANCY	PAZMINO ESPINOZA KATHERINE NANCY.- Pago subsistencia Cotacachi-Imbabura, se levanta la respectiva acta de los puntos tratados y problemas resueltos, el 15-06-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13684	13561	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	0704244896	SOLANO CASTRO DANILO	SOLANO CASTRO ANDY DANILO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 14-04-2015 al 17-04-2015, visita al INP, INIAP, INOCAR, INER	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	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
13685	13562	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1715563084	COBA NICOLANDE GIOVANNY GUSTAVO	COBA NICOLALDE GIOVANNY GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 29-07-2015 al 30-07-2015, programa de banco de ideas en U Catolica de Guayaquil	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
13686	13563	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 26-05-2015 al 27-05-2015, rueda de prensa de presentacion del libro Chevron la verdad no contamina	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
13687	13564	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1715509293	RODAS SAA CHRISTIAN SANTIAGO	RODAS SAA CHRISTIAN SANTIAGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 01-06-2015 al 04-06-2015, capacitación de Gestion Basada en Resultados, visita al INSPI	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
13688	13565	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIE	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 02-06-2015 al 03-06-2015, socializacion del programa del banco de ideas	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
13690	13566	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Virgen de Fatima, el día 08-06-2015, verificacion de actividades en INIAP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13694	13567	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Coca, Tena, los días del 10-06-2015 al 12-06-2015, reuniones con varias autoridades de la provincia	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORT: 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
13695	13568	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Cayambe, el día 19-06-2015, realizacion de carta de cooperacion interinstitucional entre senecyt GADIP y pueblo Kayambi	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13697	13569	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	6101656996	NADER SEBASTIAN ALFREDO	NADER SEBASTIAN ALFREDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santodomingo, los días del 14-05-2015 al 15-05-2015, taller de parametros y plan de froteamiento para incubadora de banco de ideas	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
13698	13570	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1723433890	GUANO ANDRADE FERNANDA ELIZABETH	GUANO ANDRADE FERNANDA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, el día 27-05-2015, Revision del proyecto del DR. Victor Ivanovici	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13700	13571	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712519741	SERRANO VIA YURA	SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 26-06-2015 al 27-06-2015, reunion con becarios de la UNAE	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									80.00													
13718	13634	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1721161055	CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO	CARVAJAL PROAÑO MARLON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 15-06-2015, reuniones y capacitacion de personal sobre incorporacion de prometeos	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13719	13635	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001105954	De la Cruz Inlago Rodrigo	DE LA CRUZ INLAGO RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lago Agrio, los días del 09-07-2015 al 11-07-2015, taller de presentacion de estudio sobre usos tradicionales de plantas y animales por la nacionalidad cofan	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									325.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
13720	13648	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1710207638	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 01-07-2015, reunion de comite de obra con funcionarios de Yachay	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
13721	13650	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 01-07-2015 al 02-07-2015, reunion de comite de obra	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00												
13722	13652	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 09-07-2015, visita e inspeccion de obra de ITS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
13723	13654	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1717679219	PAZMIÑO ESPINOZA KATHERINE NANCY	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 29-06-2015, reunion de comite de obra de ITS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
13724	13656	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, el día 15-07-2015, participacion en taller de conservatorio salvador celi	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
13725	13657	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1710716539	SANCHEZ OLMEDO VERONICA	SANCHEZ OLMEDO VERONICA MISHEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 13-07-2015 al 16-07-2015, capacitacion a personal de zonal	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
13726	13658	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 15-07-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	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
13727	13660	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 09-06-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13728	13661	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 17-06-2015, reunionm e comite de obra ITS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13729	13663	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 01-07-2015, Reunion de comite de obra ITS	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13730	13664	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1715862254	Diaz Reza Daniel Alejandro	DIAZ REZA DANIEL ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-07-2015 al 31-07-2015, reuniones de trabajo en el IEPI	585.00	0.00	585.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									585.00													
13731	13665	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1803020211	PEREZ PEREZ MONICA PATRICIA	PEREZ PEREZ MONICA PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 04-08-2015 al 05-08-2015, conversatorio con prometeos y capacitacion a personal	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
13732	13670	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1720243086	MORENO RAMOS NELSON GABRIEL	MORENO RAMOS NELSON GABRIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 18-08-2015, reunion de trabajo de INOCAR, INAE INP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13733	13671	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712519741	SERRANO VIA YURA	SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 18-07-2015, acompañamiento a Subsecretario a diferentes reuniones	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
13734	13672	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lago Agrio, los días del 14-07-2015 al 15-07-2015, visita a instalaciones del ESPEDIB	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
13735	13673	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712652450	REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO	REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, Lago Agrio, el día 15-07-2015, recorrido por planta SERTECPET	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
13736	13674	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1002553319	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA	ALDAS PORTILLA JESSIKA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 09-07-2015, reunion con junta de paramo Nukanchik Urku	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4.00													
13737	13675	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1714821988	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 14-07-2015 al 15-07-2015, reunion de trabajo en SERTECPET	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
13738	13572	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 29-04-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13739	13573	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1710207638	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 29-06-2015, reunion de comite de obra con funcionarios del SECOB	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13740	13574	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 01-07-2015, reunion de comite de onra de Instituto	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
13741	13575	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 29-06-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13742	13576	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	POZO ROSERO JORGE ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Nueva Loja, el día 04-06-2015, visita tecnica al museo de energia	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14035	13689	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	0918393968	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 30-07-2015 al 01-08-2015, para toma del EXONERA	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
14036	13692	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Yahuachi, el día 24 -06-2015, socializacion del SNNA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14037	13693	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	YANEZ CANDO XAVIER OSWALD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Balao, Naranjal, el día 25-06-2015, socializacion del SNNA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14038	13696	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, Libertad, el día 29-06-2015, socializacion del SNNA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14039	13699	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a El Triunfo, Bucay, el día 26-06-2015, socializacion del SNNA	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	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
14040	13701	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, el día 06-07-2015, socializacion del SNNA y ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14044	13705	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	0801638719	MESIA ORTEGA ENNY	MESIAS ORTEGA ENNY ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 28-06-2015 al 03-07-2015, brigadas de socializacion de SNNA, BEcas	404.00	0.00	404.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									404.00													
14046	13706	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Cuenca, La troncal, Santa Isabel, los días del 10-06-2015 al 12-06-2015, socializacion con estudiantes sobre el SNNA	212.00	0.00	212.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
14053	13797	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	1702991660	SIERRA ESPIN MARCELO	SIERRA ESPIN MARCELO.- Pago viático y subsistencia Guayas-Guayaquil, evaluación financiera a la ejecución del Proyecto PIC-12-INOCAR-002 en lo correspondiente al período Enero a Marzo 2015, del 21-07-2015 al 22-07-2015	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
14055	13798	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001394848	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL.- Pago subsistencia Quito-Pichncha, socialización del concurso Galardones de Tercer Nivel a directores de carrera de la ESPE, el 09-06-2015	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
14056	13808	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 14-07-2015 al 16-07-2015, levantamiento y actualizacion de informacion de procesos de nivelacion	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	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
14058	13813	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	0920766102	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de gUAYAQUIL A bABAHOYO, los días del 31-07 -2015 al 01-08-2015, para toma del examen del EXONERA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
14059	13814	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	0802027169	PAREDES TAPIA JIMMY	PAREDES TAPIA JIMMY FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 31-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
14061	13829	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	1003380696	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quinde, los días del 28-06-2015 al 03-07-2015, socializacion del SNNA y programa de Becas	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14062	13830	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	1702899327	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJAND	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 13-07-2015 al 16-07 -2015, realizar evaluaciones de Técnicas y Financieras del proyecto 715 y 726	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14063	13831	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	0916265036	RIVERA ESPANA RUTH VERONICA	RIVERA ESPAÑA RUTH VERONICA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, 07-04-2015 al 08-04-2015, reunion de definicion de las necesidades de talento humano para orientar la pertenencia de la oferta academica de educacion superiro.	209.99	0.00	209.99	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
14064	13832	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	1715662928	ARTEAGA MENDOZA EREMA LILIANA	ARTEAGA MENDOZA EREMA LILIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Santo Domingo a Quito, los días del 15-07-2015 al 17-05-2015, taller de actualizacion de procedimientos academicos, administrativos y de estructura organizacional	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**REPORTE: R00804107.rdlc**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
14065	13833	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	1801867563	GUAMANI AIMACANA VISMAR MARCELO	GUAMANI AIMACAÑA VISMAR MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Santo Domingo a Quito, los días del 16-07-2015 al 17-07-2015, asistencia a taller de actualizacion de procedimientos academicos	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
14066	13834	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	1716321045	MONTENEGRO CARRILLO YESICA KATIANA	MONTENEGRO CARRILLO YESICA KATIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Santo Domingo a Quito, el día 16-07-2015, asistencia a taller de socializacion	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14067	13838	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	0910061951	MARTINEZ CRUZ MARIA VICTORIA	MARTINEZ CRUZ MARIA VICTORIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Machala, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
14068	13840	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	1714880331	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 21-07-2015 al 22-07-2015, visitas al INSPI, ESPOL, INP,	124.00	0.00	124.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
14069	13841	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	QUISHPE PAZMIÑO CONCHA AZUCENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 21-07-2015 al 22-07-2015, visitas al INSPI, ESPOL e INP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
14070	13843	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	1306137017	MUNOZ CEDEO MOISES RAFAEL	MUÑOZ CEDENO MOISES RAFAEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 16-07-2015 al 17-07-2015, varias reuniones en las diferentes areas del SENESCYT	199.75	0.00	199.75	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
14072	13856	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO: Pago viático y subsistencia Guayas-Guayaquil, taller Abriendo Puertas a la Ciencia para 38 investigadores del INSPI Guayaquil, del 08-06-2015 al 09-06-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	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
14076	13864	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	0919457846	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA.- Pago subsistencia Salinas-Santa Elena, se socializó a 73 autoridades, docentes investigadores e innovadores, docentes en general de la Universidad Península de Santa Elena, el 01-07-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14078	13866	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	0104257308	LLORET MOSCOSO PABLO DANIEL	LLORET MOSCOSO PABLO DANIEL.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas acercamiento a los métodos empleados por la Zonal de Guayaquil para conformar el Frente Ciudadano de Becarios, el 27-05-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14080	13868	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	0104257308	LLORET MOSCOSO PABLO DANIEL	LLORET MOSCOSO PABLO DANIEL.- Pago viáticos Puyo-Pastaza, Ambato-Tungurahua, Latacunga-Cotopaxi, Riobamba-Chimborazo, socializar el programa de Becas y el Concurso Nacional de Galardones en Universidad Estatal Amazónica, del 17-05-2015 al 22-05-2015	404.00	0.00	404.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									404.00													
14201	13878	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712087426	DAVALOS BENITEZJUAN JAVIER	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 10-08-2015 al 11-08-2015, formato de acreditacion de incubadora	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
14203	14163	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO	NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, visita de obra conjuntamente con señor secretario	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									65.00													
14282	14173	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	LEON AGUILERA KARLA DENISE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los días del 24-08-2015 al 25-08-2015, traslado y participacion de visita de autoridades a instituto superior	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	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. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
14285	14174	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, BAhia de Caraquez, los días del 21-08-2015 al 22-08-2015, asistencia a enlace ciudadano	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
14287	14178	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712087426	DAVALOS BENITEZJUAN JAVIER	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, Manabi, los días 05-08-2015 al 08-08-2015, talleres para acreditacion de incubadoras	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									455.00													
14288	14179	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712087426	DAVALOS BENITEZJUAN JAVIER	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 18-08-2015 al 19-08-2015, taller de trabajo con gente de Lafabril y Prfectura de Manabi	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
14289	14180	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712087426	DAVALOS BENITEZJUAN JAVIER	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 01-09 -2015 al 02-09-2015, avanzada para visita de ministros y otras altas dignidades	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									130.00													
14290	14181	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712087426	DAVALOS BENITEZJUAN JAVIER	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 22-07-2015 al 23-07-2015, reuniones con varias instituciones para articulacion de la ciencia y tecnologia	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
14291	14182	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	1713138970	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA	AGUILERA PAZMIÑO NATHALY VANESSA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 13-07-2015, reunion con coordinadores de nivelacion de la zoani	43.35	0.00	43.35	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14292	14183	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	1713138970	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA	AGUILERA PAZMIÑO NATHALY VANESSA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 09-07-2015, asistencia a feria de innovadores regional	44.75	0.00	44.75	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	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
14293	14186	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	1721410908	LEON MORENO HANS SANTIAGO	LEON MORENOP HANS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lago Agrio, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
14294	14187	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	1726298282	SANCHEZ CAICEDO NATHALY	SANCHEZ CAICEDO NATHALY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-08-2015 al 29-08-2015, ccordinacion del evento Lanzamiento del Plan de economia de ciencia tecnologia e inovacion INGENIOS.	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	325.00												
14295	14188	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	0703830950	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-08-2015 al 28-08-2015, lanzamiento del plan de economia sociaol del conocimiento INGENIOS	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	195.00												
14296	14189	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, inauguracion y acreditacion de la incubadora	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	65.00												
14297	14190	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	LEON AGUILERA KARLA DENISE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Anconito, los días del 28-08-2015 al 29-08-2015, asistencia la sabatina	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	195.00												
14299	14195	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO	NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Loja, los días del 27-07-2015 al 29-07-2015, visita de varias Intituciones de la zona	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	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				
14443	14358	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	1709491284	CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO	CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO.- Pago viático y subsistencia Cuenca-Azuay, las jornadas de capacitación fueron realizadas con el apoyo del personal técnico del INEC, del 25-08-2015 al 26-08-2015	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									120.00												
14444	14361	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	1709491284	CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO	CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, evento componente de innovación de 36 proyectos que se presentaron en el III Concurso de Reconocimiento a la Investigación Universitaria Estudiantil, el 28-08-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
14445	14354	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	0602561938	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO.- Pago viático y subsistencia Ambato-Tungurahua, capacitación de la Zonal Centro del INEC y a los encuestadores los elementos conceptuales, del 24-08-2015 al 25-08-2015	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									120.00												
14446	14357	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	0602561938	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, evaluación del componente de innovación de 36 proyectos en el III Concurso de Reconocimiento a la Investigación Universitaria Estudiantil, el 28-08-2015	56.00	0.00	56.00	56.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
14463	14386	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	1722848833	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO.- Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-0184-MI del 10 de marzo 2015, para pasajes, viáticos al interior y pasajes, viáticos al exterior para los funcionarios que deberán trasladarse a los diferentes recintos para la toma del ENES	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
14464	14412	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	17111985398	VALLEJO SANCHE ANDREA CRISTINA	VALLEJO SANCHE ANDREA CRISTINA.- Pago viático Quito-Pichincha reuniones de Consejo en las Zonales, asistirá el equipo Asesor, del 23-06-2015 al 24-06 -2015	130.00	0.00	130.00	130.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	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				
14554	14384	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	1803020211	PEREZ PEREZ MONICA PATRICIA	PEREZ PEREZ MONICA PATRICIA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, el día 31-08-2015, reunion para la presentacion de Proyecto Prometeo sobre proceso de vinculacion	54.70	0.00	54.70	54.70	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
14555	14536	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-08-2015 al 30-08-2015, conformacion de mesas informativas del programa Banco de Ideas	133.00	0.00	133.00	133.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
Total Fuente: 001									120.00												
14569	14537	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo los días del 01-09-2015 al 02-09-2015, talleres de metodologias para la gestion de proyecto de incubadoras.	80.00	0.00	80.00	80.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
Total Fuente: 001									80.00												
14570	14539	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	1710615426	RUANO CALDERON MONICA PATRICIA	RUANO CALDERON MONICA PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 13-08-2015 al 16-08-2015, toma del EXAIP Y VERSANT	280.00	0.00	280.00	280.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
Total Fuente: 001									280.00												
14572	14540	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quevedo, el día 19-08-2015, reunion de socializacion sobre proyecto de reconversion de institutos.	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
14573	14542	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días 17-09-2015 al 19 -09-2015, capacitacion proceso enes	200.00	0.00	200.00	200.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
Total Fuente: 001									200.00												

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

**PAGINA: 23 DE 23**  
**FECHA: 05/10/2015**  
**HORA: 12:21:11**  
**REPORTE: R00804107.rdlc**

**EJERCICIO: 2015**

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			
14574	14544	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	1722218532	ZURITA CAMACHO GABRIELA SORAYA	ZURITA CAMACHO GABRIELA SORAYA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 09-09-2015, entrevista al prometeo jose rincon	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
14588	14583	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	1707105431	VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO	VILLACIS PRADO FREDDY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES	56.00	0.00	56.00	56.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
14589	14582	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	1720215134	ACURIO TRUJILLO WILLIAN LORENZO	ACURIO TRUJILLO WILLIAM: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES	55.00	0.00	55.00	55.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
14591	14581	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	1715585780	NOROÑA ALMEIDA CARLOS ANDRES	NOROÑA ALMEIDA CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
14592	14580	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	1711933349	ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO	ROMERO AGUIRRE CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES	55.00	0.00	55.00	55.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
CANTIDAD DE CUR: 145									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	15,830.04	0.00	15,830.04	1,539.70								
									TOTAL ENTIDAD:	15,830.04	0.00	15,830.04	1,539.70								
CANTIDAD DE CUR: 145									TOTAL GENERAL:	15,830.04	0.00	15,830.04	1,539.70								