

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 18
FECHA: 05/10/2015
HORA: 12:34:54
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
ENTIDAD: 159-9999-0000																						
13344	13343	01/09/2015	DEV	NOR	OGA	1710408889	ARGUELLO ACURIO CAREN JAQUELINE	ARGUELLO ACURIO CAREN JAQUELINE.- Pago viáticos y transporte Loja-Loja, traslado a las instalaciones del Instituto INIGER Parroquia Vilcabamba para proceder y dar cumplimiento al Art.64 del Reglamento de Bienes, del 06-08-2015 al 08-08-2015	275.00	0.00	275.00	0.00	APROBADO	WACURJOT		WACURJOT	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									260.00													
13363	13281	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1803614385	LEONARDO HARO	LEONARDO HARO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización de equipo de comunicación de SENESCYT, el 23-07-2015	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	MARIANORBOA		MARIANORBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13365	13289	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago Viático y subsistencia Santo Domingo- Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización Sargento Marco Matamoros - Cabo Fernando Calderón, del 10 -08-2015 al 11-08-2015	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	MARIANORBOA		MARIANORBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
13366	13292	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Santo Domingo- Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización Frank Cevallos asistencia a Comité de Obra en Construcción, el 27-07-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MARIANORBOA		MARIANORBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13367	13265	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil a Machala, los días del 29-07-2015 al 02-08 -2015, movilizacion a funcionarios a toma del enes	173.90	0.00	173.90	0.00	APROBADO	MARIANORBOA		MARIANORBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									80.00													
13368	13266	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, movilizacion a funcionario en acompañamiento a señor secretario	44.00	0.00	44.00	0.00	APROBADO	MARIANORBOA		MARIANORBOA	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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo				
13369	13267	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, movilización de funcionario a visita de obra	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
13370	13268	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 08-07-2015, movilización a universidad Luis Vargas Torres	244.80	0.00	244.80	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00												
13371	13269	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Loja, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, movilizaciónm de funcionarios a toma del EXONERA	189.99	0.00	189.99	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									80.00												
13372	13270	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 17-08-2015, movilización a reunion de comite de obra	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00												
13373	13271	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1002454112	DIEGO BASANTES	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 03-08-2015 al 07-08-2015, movilización a funcionarios a reuniones en varias universidades	480.78	0.00	480.78	0.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									360.00												
13374	13272	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1002454112	DIEGO BASANTES	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, movilización a funcionarios a visita de obra	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												
13375	13273	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, el día 04-08-2015 al 05-08-2015, movilización de funcionarios a revision de insfraestructura de laboratorios	144.00	0.00	144.00	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
13376	13274	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, movilizacion a la toma del EXONERA	273.00	0.00	273.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									244.00													
13377	13275	02/09/2015	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 11-08-2015, movilizacion a funcionario a comite de obra	43.20	0.00	43.20	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13378	13276	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1002454112	DIEGO BASANTES	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 20-07-2015, movilizaciopn de asesor a reunion	45.20	0.00	45.20	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13379	13278	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 06-08-2015, movilizacion a funcionario a reunion en la prefectura	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													
13380	13279	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 21-07-2015, movilizacion de funcionarios a reunion con el alcalde	42.60	0.00	42.60	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13381	13280	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 05-08-2015, movilizacion a reuniones de comite de obra	45.20	0.00	45.20	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13383	13283	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 04-08-2015, movilizacion a funcionario a ruenion de comite de obra	42.40	0.00	42.40	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
13384	13284	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, movilización a reunión con la prefectura de la provincia	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13385	13285	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Salinas, el día12-08-2015, movilización a funcionarios a la USPE	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													
13387	13286	02/09/2015	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 12-08-2015 al 13-08-2015, movilización a señor coordinador a cumplir sus funciones	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													
13390	13293	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	PAZOS PADILLA RINA CATALINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 03-06-2015, asistencia a agenda del pleno en el CES	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													
13394	13298	03/09/2015	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 02-07-2015 al 03-07-2015, reuniones con la direccion de patrocinio judicial	203.00	0.00	203.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									195.00													
13396	13306	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 11-08-2015, movilización de funcionaria a comite de obra	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13397	13333	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Babahoyo, San Miguel, Riobamba, Ambato, Latacunga, los días del 04-08-2015 al 07-08-2015, movilización a funcionarios del SNNA	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy 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
13398	13338	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712285830	JUAN CARLOS SINMALEZA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Banos, el día 16-08-2015, movilización a seguridad del señor secretario	64.00	0.00	64.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13399	13340	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712285830	JUAN CARLOS SINMALEZA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Pinampiro, Juncal, Urcuquí, Salinas, los días del 13-08-2015 al 15-08-2015, movilización al grupo de seguridad de señor secretario	72.10	0.00	72.10	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13400	13332	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, acompañamiento a caravana de señor secretario	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13404	13346	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja, movilización Gaby Gallardo, Dr. Juan Carlos Romero, Gaby Fuentes, Felipe Correa, del 24-07-2015 al 25-07-2015	158.00	0.00	158.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
13405	13347	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago subsistencia y combustible Macas-Morona Santiago, movilización Dra. Francisca Bustamante a la ciudad de Macas, el 10-08-2015	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
13406	13348	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viático y subsistencia Guayas-Guayaquil, movilización personal de seguridad del Secretario Nacional, del 19-07-2015 al 20-07-2015	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	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
13407	13351	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- Pago viático y subsistencia Babahoyo-Los Ríos, instalación mesa 5 de seguridad en sala de crisis ECU911- con la presencia de SENESCYT, SECRTERIA DE GESTION DE RIESGO, POLICIA NACIONAL, del 31-07-2015 al 01-08-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
13435	13431	07/09/2015	DEV	NOR	OGA	1716729759	JURADO CHAPI NANCY ESTHELA	JURADO CHAPI NANCY ESTHELA.- Pago viáticos y subsistencia Loja-Loja, ingreso al sistema de inventarios, codificación y Acta entrega-recepción No.43 de la adquisición e instalación de mobiliario, del 06-08-2015 al 09-08-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	WACURBOT		WACURBOT	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									280.00													
13459	13258	07/09/2015	DEV	NOR	OGA	1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- Pago subsistencia Azuay-Cuenca, impulsar la red de una creación para Minería Inversa, el 12-06-2015	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													
13559	13455	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago subsistencia Manta-Portoviejo-Calaceta-Manabí, coordinaciones de seguridad inmediata en la Provincia de Manabí, el 22-07-2015	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													
13645	13465	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	1002096756	GUDIÑO CEVALLO MARCELO	GUDIÑO CEVALLO MARCELO.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, coordinaciones de seguridad inmediata Econ. René Ramírez, del 07-08-2015	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													
13666	13472	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, coordinaciones de seguridad inmediata en la Provincia de Guayaquil para Eco. René Ramírez, el 07-08-2015	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													

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
13691	13707	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1718696824	SANDOVAL GUERRA EDISON PATRICIO	SANDOVAL GUERRA EDISON PATRICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pimampiro, Yacahay, Ibarra, los días del 14-08-2015 al 15-08-2015, acompañamiento y cobertura periodística de señor secretario y señor presidente	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													
13709	13446	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1002096756	GUDIÑO CEVALLO MARCELO	GUDIÑO CEVALLO MARCELO.- Pago viático y subsistencia Imbabura- Pimampiro, coordinaciones de seguridad inmediata en la Provincia de Imbabura, del 13-08-2015 al 15-08-2015	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									325.00													
13710	13451	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.- Pago Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo, coordinaciones de seguridad adelantada en la provincia de Santo Domingo, del 10-08-2015 al 11-08-2015	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													
13713	13452	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Pago viático y subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo, coordinaciones de seguridad adelantada en la Provincia de Santo Domingo, del 10-08-2015 al 11-08-2015	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													
13714	13461	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Pago viático y subsistencia Manabí-Manta-Portoviejo-Calaceta, coordinaciones de seguridad adelantada Eco. René Ramírez, del 21-07-2015 al 22-07-2015	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													
13715	13467	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago viáticos y subsistencia Francisco de Orellana-Nueva Loja-Napo, seguridad inmediata Eco. René Ramírez, del 15-07-2015 al 17-07-2015	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001									325.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
13716	13480	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viáticos y subsistencia Puyo-Pastaza, movilización para funcionarios del SNNA. Sr. Israel Maldonado, del 14-08-2015 al 16-08-2015	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	200.00												
13717	13626	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 26-02-2015, miembro del grupo de seguridad del señor secretario del senescyt	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												
13871	13870	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	0502395940	PARREÑO DAVILA MIGUEL EDUARDO	PARREÑO DAVILA MIGUEL EDUARDO.- Pago subsistencia Azuay-Cuenca, visita a la Coordinación Zonal de Azogues para verificación de las instalaciones y análisis del cambio del PAC, el 29-07-2015	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												
14041	13702	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	1003147699	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Iabarra a Quito, el día 20-07-2015, asistencia a taller del CEAACES sobre institutos.	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												
14042	13703	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	1003147699	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, LAGO Agrio, Coca, los días del 14-07-2015 al 16-07-2015, recorridos con señor secretario	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	325.00												
14043	13704	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	1307835635	VELEZ BRIONES Mónica ALEXANDRA	VELEZ BRIONES MONICA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Potoviejo a Bahía, Pedernales, Santo Domingo, los días del 15-06-2015 al 16-06-2015, socialización del SNNA I ENES dirigido a rectores	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												
14049	13744	18/09/2015	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 17-08-2015 al 18-08-2015	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	
14050	13745	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, movilizaci3n Andrea Rodr3guez reuni3n, el 21-08-2015	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													
14051	13746	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia Tulc3n-Carchi, movilizaci3n Sra. Ima S3nchez, Sra. Mar3a Luisa Montesdeoca, el 28-08-2015	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													
14052	13772	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago vi3tico y subsistencia Quito-Pichincha, movilizaci3n Dr. Daniel Su3rez reuniones, del 26-08-2015 al 27 -08-2015	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													
14057	13809	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA: Pago de vi3ticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los d3as del 27-08-2015 al 28-08-2015, cobertura periodistical del codigo ingenios	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													
14060	13826	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA: Pago de vi3ticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, 26-05-2015, reuni3n con equipo de nivelaci3n para tratar datos espec3ficos de las IES	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14071	13851	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, coordinaciones de seguridad inmediata en la provincia del Guayas. Econ. Ren3 Ram3rez, el 28-08-2015	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													
14073	13857	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Pago vi3tico y subsistencia Imbabura-Pimampiro, coordinaciones de seguridad inmediata en la provincia de Imbabura. Econ. Ren3 Ram3rez, del 14-08-2015 al 15-08-2015	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
14074	13860	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	0401445952	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA.- Pago viático y subsistencia Santa Rosa-El Oro, conversatorio con el gremio de estudiantes de Machala en el marco del desarrollo de los Consejos Ciudadanos, del 25-08 -2015 al 26-08-2015	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									120.00													
14075	13861	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	0401445952	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA.- Pago viáticos y subsistencia Loja-Loja, Yanzatza-Zamora Chinchipe, Cuenca-Azuay, conversatorio con el gremio de estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, del 27-08-2015 al 29-08-2015	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
14077	13865	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Pago subsistencia Salinas-Santa Elena, movilización de los funcionarios Leonardo Quiroz y Xavier Yáñez, el 04-09-2015	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													
14079	13867	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Pago subsistencia Quevedo-Los Ríos, movilización Diego Franco y Adriana de Villegas, Culminación de Proyectos del INIAP, el 24-08-2015	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									40.00													
14081	13869	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja, Yantzaza-Zamora Chinchipe movilización Dr. Antonio Malo y Lcda. Liss Vacacela para asistir a la Audiencia Pública de Educación y Desarrollo, del 27-08-2015 al 28-08-2015	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									120.00													
14158	14148	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 10-08-2015 11-08-2015, cobertura periodística de informe de señor secretario	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MARIAJOSEGAIBOR		MARIAJOSEGAIBOR	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. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
14159	14149	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Montecristi, Portoviejo, Calceta, los días del 22-07-2015 al 23-07-2015, cobertura periodística	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	MARIAJOSEGAIBOR		MARIAJOSEGAIBOR	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	80.00												
14191	14048	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	1803614385	LEONARDO HARO	LEONARDO HARO.- Pago viático y subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, taller sobre metodología agile scrum en la incubadora, del 01-09-2015 al 02-09-2015	122.00	0.00	122.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
14192	14054	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización de funcionarios: María Fernanda Yanchapaxi, Mauricio Ortiz y Rodrigo de la Cruz, para mantener reunión de articulación, el 25-08-2015	45.20	0.00	45.20	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
14202	14162	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-08-2015 al 28-08-2015, cobertura periodística del código INGENIOS	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												
14204	14164	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	1756474167	FRONTELA DIEGUEZ ANA	FRONTELA DIEGUEZ ANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-08-2015 al 28-08-2015, acciones comunicacionales en el Lanzamiento del Plan de Economía Social de los COnocimientos	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												
14205	14165	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 25-08-2015, cobertura de visita del señor presidente y secretario al instituto superior de cotopaxi	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					S. Pago
14206	14166	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	1714553110	FALCONI VACA CARMEN ELENA	FALCONI VACA CARMEN ELENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-08-2015 al 28-08-2015, participacion en el taller de elaboracion participativa del plan de economia social del conocimiento	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													
14207	14167	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	1756474167	FRONTELA DIEGUEZ ANA	FRONTELA DIEGUEZ ANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pimampiro, Yachay, Ibarra, los días del 14-08-2015 al 15-08-2015, apoyo comunicacional en feria ciudadana de la secretaria	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													
14208	14168	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	1710610948	BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA	BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 30-06-2015, visita y reunion en coordinacion zonal	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													
14210	14047	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	1002096756	GUDIÑO CEVALLO MARCELO	GUDIÑO CEVALLO MARCELO. - Pago alimentación Cotopaxi- Latacunga, coordinaciones de seguridad inmediata en la provincia de Cotopaxi. Eco. René Ramírez, el 25-08-2015	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									4.00													
14278	14172	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	1718945429	SAMANATE SIERRA MICHELLE	SEMANATE SIERRA MICHELLE ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotopaxi, los días del 24-08-2015 al 25-08-2015, preparacion para visita de autoridades en 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													
14283	14170	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	1706805569	ALEXANDRA ESCOBAR	ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 19-08-2015 al 20-08-2015, reunion de la comision interventora de la Univbersidad de Guayaquil	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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14284	14171	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 24-07-2015 al 25-07-2015, reunion con varios representantes de institutos	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOIA		MARIANOBOIA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	\$	N	\$	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	195.00												
14286	14176	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	PARRA PARRA LUIS ROBERT : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 26-08-2015, movilizacion a funcionarios de comite de obra	45.20	0.00	45.20	0.00	APROBADO	MARIANOBOIA		MARIANOBOIA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	\$	N	\$	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	40.00												
14298	14193	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	1718696824	SANDOVAL GUERRA EDISON PATRICIO	SANDOVAL GUERRA EDISON PATRICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-08-2015 al 28-08-2015, protocolo del lanzamiento de del plan de economia social	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOIA		MARIANOBOIA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	\$	N	\$	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	120.00												
14300	14197	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Manta, el día 22-07-2015, acompañamiento a cumplimiento de agente de señor secretario	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MARIANOBOIA		MARIANOBOIA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	\$	N	\$	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente:									001	65.00												
14447	14382	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Pago subsistencia Babahoyo-Los Rios, movilización funcionaria Marcela Erazo a la Universidad Técnica de Machala, el 07-09-2015	42.00	0.00	42.00	42.00	APROBADO	MARIANOBOIA		MARIANOBOIA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	\$	N	N	
Total Fuente:									001	40.00												
14448	14385	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización Sgto. Marcelo Gudíño, Sgto Marcos Matamoros, del 13-09-2015 al 14-09-2015	154.00	0.00	154.00	154.00	APROBADO	MARIANOBOIA		MARIANOBOIA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	\$	N	N	
Total Fuente:									001	120.00												

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				
14449	14391	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez reunión Asamblea Nacional Diálogo por la Equidad y la Justicia Social, del 14-09-2015 al 15-09-2015	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									120.00												
14450	14392	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago subsistencia Cayambe-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez clausura y entrega de certificados del curso de capacitaciones para el examen ENES, el 12-09-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
14451	14393	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez reunión con Econ. René Ramírez temas Educación Superior examen ENES, el 09-09-2015 al 10-09-2015	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									120.00												
14452	14394	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago Viáticos y subsistencia Manta-Portoviejo-Manabí, Guayaquil-Guayas, Bahahoyo Los Ríos-Machala El Oro, movilización a la funcionaria del SNNA Yvets Morales, del 17-08-2015 al 22-08-2015	553.00	0.00	553.00	553.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									440.00												
14453	14398	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	1803614385	LEONARDO HARO	LEONARDO HARO.- Pago subsistencia Ibarra-Urcuqui-Imbabura, movilización de funcionario del área de Institutos para reunión de obra en la construcción del Instituto en Yachay, el 19-08-2015	45.20	0.00	45.20	45.20	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									45.20												
14454	14400	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización con funcionarios de Formación Académica Jhonny Zabala y Washington Yáñez, el 21-08-2015	46.00	0.00	46.00	46.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	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				
14455	14402	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Pimampiro- Imbabura, movilización de funcionaria Ana Belén Pallares a evento el Día de la Innovación en Yachay Tech, el 15-08-2015	47.20	0.00	47.20	47.20	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
Total Fuente:									001	40.00											
14456	14404	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización Alejandra Villacis a evento el día de la Innovación en Yachay Tech, el 14-08-2015	45.20	0.00	45.20	45.20	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
Total Fuente:									001	40.00											
14457	14405	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago viático viático y subsistencia Pimampiro- Urcuquí-Imbabura, movilización Equipo de Seguridad del Secretario de Educación Superior, del 14-08-2015 al 15-08-2015	143.12	0.00	143.12	143.12	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
Total Fuente:									001	120.00											
14458	14406	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia Cayambe- Pichincha movilización Sra. Ima Sánchez, Srta Maria Luisa Montesdeoca, Sr. César Valenzuela y Sr. David Salazar, el 12-09-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
Total Fuente:									001	40.00											
14459	14408	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	1803614385	LEONARDO HARO	LEONARDO HARO.- Pago subsistencia Latacunga Ambato Cotopaxi Tungurahua, movilización funcionario del Área de Institutos, el 21-08-2015	44.00	0.00	44.00	44.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
Total Fuente:									001	40.00											
14460	14409	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago viático y subsistencia Quito- Ambato, movilización Lauro Luna para realizar capacitación al personal del INEC, del 24-08-2015 al 25-08-2015	140.00	0.00	140.00	140.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
Total Fuente:									001	120.00											
14461	14416	28/09/2015	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 19-08-2015 al 20-08-2015	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	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				
14462	14415	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	1002096756	GUDIÑO CEVALLO MARCELO	GUDIÑO CEVALLO MARCELO.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, coordinaciones de Seguridad Adelantada en la provincia del Guayas del Econ. René Ramírez, del 27-08-2015 al 28-08-2015	195.00	0.00	195.00	195.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									195.00												
14502	14427	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, movilización traslado de funcionarios de la Zonal 1 y 2 Sr. Richard Rivadeneira, Sra. Andrea Rodríguez, el 21-08-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
14505	14429	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización Ing. Sauldurazo evento del grupo CODEX, el 20 -08-2015	74.00	0.00	74.00	74.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
14507	14430	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización Lcda. Sofía Valenzuela y Mgs. Andrea Vallejo presentación de resultados de Consultoría, el 14-08-2015	84.00	0.00	84.00	84.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									40.00												
14508	14431	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización al equipo de comunicación de la ciudad de Quito Cristina Soto y Ricardo Almeida, del 16-08-2015 al 18-08-2015	244.00	0.00	244.00	244.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									200.00												
14509	14434	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Pago subsistencia Salinas-Santa Elena movilización funcionario Gabriel Aroca, el 03-09-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	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				
14510	14435	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Pago subsistencia Anconito-Santa Elena, movilizaci3n de la funcionaria Karla Le3n al enlace ciudadano, el 29-08-2015	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
14511	14436	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago subsistencia Loja-Loja, movilizaci3n Dr. Antonio Malo di3logo ciudadano organizado porv SENPLADES de la Zona 7, el 26-08-2015	75.00	0.00	75.00	75.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
Total Fuente: 001									40.00												
14513	14438	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago vi3tico y subsistencia Coca-Orellana, movilizaci3n Sra. Ima S3nchez, Sres. Victor D3valos y David Salazar. Comit3 Consultivo de la CZ2, del 02-09-2015 al 03-09-2015	135.00	0.00	135.00	135.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
Total Fuente: 001									120.00												
14515	14441	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.- Pago vi3tico Cotopaxi-Latacunga, coordinaciones de seguridad avanzada en la provincia de Cotopaxi del Econ. Ren3 Ram3rez, del 24-08-2015 al 25-08-2015	130.00	0.00	130.00	130.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
Total Fuente: 001									130.00												
14516	14442	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.- Pago vi3tico y subsistencia Imbabura-Pimampiro, coordinaciones de Seguridad Inmediata en la Provincia de Imbabura del Econ. Ren3 Ram3rez, del 14-08-2015 al 15-08-2015	195.00	0.00	195.00	195.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
Total Fuente: 001									195.00												
14517	14465	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	1002096756	GUDIÑO CEVALLO MARCELO	GUDIÑO CEVALLO MARCELO.- Pago subsistencia Santo Domingo de los Ts3chilas-Santo Domingo coordinaciones de Seguridad inmediata en la provincia de Santo Domingo del Econ. Ren3 Ram3rez, el 11-08-2015	65.00	0.00	65.00	65.00	APROBADO	MARIANOBOA	MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N	
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				
14518	14468	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, coordinaciones de Seguridad Inmediata en la ciudad de Guayaquil del Exon. René Ramírez, el 07-08-2015	65.00	0.00	65.00	65.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									65.00												
14575	14546	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pimampiro, los días del 14-08-2015 al 15-08-2015, gabinete ampliado	195.00	0.00	195.00	195.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									195.00												
14576	14547	29/09/2015	DEV	NOR	OGA	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Protoviejo los días del 11-09-2015 al 12-09-2015, conversatorio de participacion estudiantil base para la mejora de la calidad de educacion superior	130.00	0.00	130.00	130.00	APROBADO	MARIANOBOA		MARIANOBOA	CNORONA	ADRIANAMINCHALA	S	N	N
Total Fuente: 001									130.00												
CANTIDAD DE CUR: 111									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		13,519.29	0.00	13,519.29	3,406.72							
									TOTAL ENTIDAD:		13,519.29	0.00	13,519.29	3,406.72							
CANTIDAD DE CUR: 111									TOTAL GENERAL:		13,519.29	0.00	13,519.29	3,406.72							