

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/07/2016, Fecha Aprobado <= 26/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 9

Fecha: 26/08/2016

Hora: 16:20:29

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																			
7495	7145	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, REUNION CON RECTOR Y COORDINADORES DEL INSTITUTO RIOBAMBA, INFORME NO. 593 AUTORIZADO	1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	44.92			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			44.92	44.92	0.00								
7497	7146	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-02-2016, TALLER DE FORMACION PROFESIONAL POR COMPETENCIAS LABORALES, INFORME NO. 592 AUTORIZADO	1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	12.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
7498	7147	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2016, PROCESO DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, INFORME NO. 434 AUTORIZADO	1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA	75.78			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			75.78	75.78	0.00								
7500	7148	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	REDIN SANTACRUZ MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 23 AL 24-02-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL AMBATO, INFORME NO. 589 AUTORIZADO	1717916728	REDIN SANTACRUZ MARIA CRISTINA	24.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/07/2016, Fecha Aprobado <= 26/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 9

Fecha: 26/08/2016

Hora: 16:20:29

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7502	7149	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 AL 13- 05-2016. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO LUIS A. MARTINEZ E INSTITUTO SUPERIOR SECAP, INFORME NO. 645 AUTORIZADO	1720542560	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL	69.14			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	69.14	69.14	0.00								
7503	7156	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06-2016, RED DE INSTITUTOS PUBLICOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS SUPERIORES DEL ECUADOR, INFORME NO. 621 AUTORIZADO	1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	24.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
7506	7159	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO- SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13- 05-2016, TOMA DE DATOS DE INFORMACION INSTITUTO TECNOLOGICO JULIO MORENO ESPINOZA, INFORME NO. 608 AUTORIZADO	1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	53.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
7508	7160	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16 -06-2016, TALLER DE REDISEÑO MACRO CURRICULO CON RED DE ISNTTUTOS SUPERIORES, INFORME NO. 609 AUTORIZADO	1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	46.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	46.00	46.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/07/2016, Fecha Aprobado <= 26/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 9

Fecha: 26/08/2016

Hora: 16:20:29

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7512	7190	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAMOTE-QUITO EL 18-01-2016. PROCESO DE CREACION DE CARRERAS PARA INSTITUTOS, INFORME NO. 591 AUTORIZADO	1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	12.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
7545	7449	28/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016, TOMA DEL ENES, INFORME NO. 653 AUTORIZADO.	1714388699	GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA	240.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
7643	7311	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13- 05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR VICENTE ROCAFUERTE Y ARTERS DEL ECUADOR, INFORME NO. 549 AUTORIZADO	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	67.40			67.40	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			67.40	67.40	0.00								
7644	7309	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- TULCAN-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 13- 05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BOLIVAR Y VIVENTE FIERRO, INFORME NO. 548 AUTORIZADO	1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	74.80			74.80	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			74.80	74.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/07/2016, Fecha Aprobado <= 26/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 9

Fecha: 26/08/2016

Hora: 16:20:29

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7647	7306	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-05- 2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA, INFORME NO. 567 AUTORIZADO	1716288657	CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO	75.25			75.25	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			75.25	75.25	0.00								
7649	7301	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	CAMACHO ONA NARCISA ELEONOR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 10 AL 15- 05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE EL ORO Y EL INSTITUTO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO, INFORME NO. 557 AUTORIZADO	1713010393	CAMACHO ONA NARCISA ELEONOR	169.74			169.74	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			169.74	169.74	0.00								
7651	7200	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA CONCORDIA-ESMERALDAS- QUITO DEL 12 AL 13-04-2016, TALLER DE VALIDACION DEL PLAN DE ACCION PUEBLOS INDIGENAS Y NACIONALIDADES, INFORME NO. 515 AUTORIZADO	6101577598	LASSO MONTENEGRO LUIS CARLOS	52.00			52.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			52.00	52.00	0.00								
7654	7209	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 13-05-2016, VISITA A LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUPERIORES LUIS A. MARTINEZ Y PAULO EMILIO MACIAS, INFORME NO. 550 AUTORIZADO	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	126.02			126.02	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			126.02	126.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/07/2016, Fecha Aprobado <= 26/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 9

Fecha: 26/08/2016

Hora: 16:20:29

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7675	7097	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 20 AL 23-02-2016, PARTICIPACION EN LA FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 48 AUTORIZADO	1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR	194.50			194.50	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			194.50	194.50	0.00								
7678	7608	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 22-02-2016, DESRROLLO DE LA BRIGADA DE POSTULACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA CARCEL DE VARONES No. 1, INFORME NO. 638 AUTORIZADO	1715518526	EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA	25.39			25.39	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			25.39	25.39	0.00								
7679	7610	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, VISITA TECNICA AL INSTITUTO TECNOLOGICO TENA, INFORME NO. 620 AUTORIZADO	1719776856	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA	58.75			58.75	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			58.75	58.75	0.00								
7680	7599	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES YEISON EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 655 AUTORIZADO	1103565485	JIMENEZ TORRES YEISON EDUARDO	177.02			177.02	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			177.02	177.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/07/2016, Fecha Aprobado <= 26/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 9

Fecha: 26/08/2016

Hora: 16:20:29

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7681	7601	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 652 AUTORIZADO	1721358024	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO	228.37			228.37	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			228.37	228.37	0.00								
7682	7602	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	CUEVA MALDONADO ULIANA KARLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 650 AUTORIZADO	1710493634	CUEVA MALDONADO ULIANA KARLA	158.53			158.53	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			158.53	158.53	0.00								
7684	7594	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ROSERO NARA STEFANY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 658 AUTORIZADO	1721907960	SALAZAR ROSERO NARA STEFANY	239.13			239.13	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			239.13	239.13	0.00								
7685	7596	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	JARA OBREGON TANNIA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 656 AUTORIZADO	0603026998	JARA OBREGON TANNIA ELIZABETH	75.20			75.20	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			75.20	75.20	0.00								
7686	7597	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 657 AUTORIZADO	1712055175	CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO	210.99			210.99	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			210.99	210.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/07/2016, Fecha Aprobado <= 26/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 9

Fecha: 26/08/2016

Hora: 16:20:29

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7687	7547	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	MORENO RAMOS NELSON GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 14 AL 17-75- 2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DE EXAMENES ENES, INFORME NO. 661 AUTORIZADO	1720243086	MORENO RAMOS NELSON GABRIEL	203.89			203.89	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	203.89	203.89	0.00								
7688	7563	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 14 AL 17-75- 2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DE EXAMENES ENES, INFORME NO. 651 AUTORIZADO	1716184187	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA	240.00			240.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
7690	7574	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 17-75-2016, PARTICIPACION CALIDAD DE COORDINADORA DE SEGURIDAD PARA LA PALICACION EXAMEN ENES, INFORME NO. 660 AUTORIZADO	0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	240.00			240.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
7691	7578	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	ZAPATA GUAMINGA ALEXANDRA VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-75-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 659 AUTORIZADO	1719341495	ZAPATA GUAMINGA ALEXANDRA VIVIANA	240.00			240.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/07/2016, Fecha Aprobado <= 26/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 9

Fecha: 26/08/2016

Hora: 16:20:29

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7717	7710	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	MONTALVO SARMIENTO NOREYA MARISOL.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-05-2016, OBJETIVOS FORMULADOS EN LA APLICACIÓN DEL ENES EN EL CANTÓN AZOGUES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR RECINTO UNIDAD EDUCATIVA LUIS CORDERO, INFORME NO. 667 AUTORIZADO	1718588237	MONTALVO SARMIENTO NOREYA MARISOL	293.41			293.41	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			293.41	293.41	0.00								
7749	7746	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ MOYA RONNY DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA CONCORDIA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016, OBJETIVOS PLANTEADOS PARA APLICACIÓN DEL ENES EN LA UNIDAD EDUCATIVA LA CONCORDIA, INFORME NO. 700 AUTORIZADO	1719197079	CRUZ MOYA RONNY DAVID	200.00			200.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
7751	7739	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	MENDEZ ANDAGOYA MARCO JONATHAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA ARCHIDONA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL ENES ARCHIDONA, INFORME NO. 662 AUTORIZADO	1712734076	MENDEZ ANDAGOYA MARCO JONATHAN	201.49			201.49	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			201.49	201.49	0.00								
7752	7741	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	ARIAS ALVAREZ LEONARDO ARTURO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-HUAMBOYA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL ENES ARCHIDONA, INFORME NO. 664 AUTORIZADO	1720314937	ARIAS ALVAREZ LEONARDO ARTURO	107.25			107.25	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			107.25	107.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/07/2016, Fecha Aprobado <= 26/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 9

Fecha: 26/08/2016

Hora: 16:20:29

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7824	7802	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 676 AUTORIZADO	1715364145	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO	202.76			202.76	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	202.76	202.76	0.00								
7831	7829	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	ZAPATA CADENA GERARDO DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 682 AUTORIZADO	1722688395	ZAPATA CADENA GERARDO DANIEL	182.85			182.85	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	182.85	182.85	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									4,645.58	4,645.58	0.00	4,044.74					CANTIDAD DE CURS:		35
TOTAL GENERAL :									4,645.58	4,645.58	0.00	4,044.74							