

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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																			
10865	10769	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-10-2016, SEGURIDAD INMEDIATAAL ECON. RAMIREZ EN EL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE MACARA- LOJA, INFORME NO. 970 AUTORIZADO.	0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	181.62			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	181.62	181.62	0.00								
10867	10770	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CATAMAYO-CELICA- LOJA-CUENCA DEL 20 AL 22-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 963 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	183.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.95	108.95	0.00								
10868	10771	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA-AZOGUES DEL 27 AL 28-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 964 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	85.05			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	50.05	50.05	0.00								
10901	10800	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	RIERA BAQUERO SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 17 AL 19- 10-2016, PARTICIPACION EN TALLER DE REDISEÑO DE PROYECTOS DE CARRERA IMPARTIDO POR EL CES, INFORME NO. 983 AUTORIZADO.	1715688691	RIERA BAQUERO SANTIAGO JAVIER	119.83			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	103.83	103.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
10902	10798	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, VISITA A INSTITUTOS DE LA PROVINCIA DE MANABI PARA LEVANTAR INFORMACION GESTION ACADEMICA, ADMINSTRATIVA Y EQUIPAMIENTO, INFORME NO. 989 AUTORIZADO.	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	146.32			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
10903	10799	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 14-10-2016, TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE AUTONOMIA Y GEBERNANZA AGENDA 2035, INFORME NO. 991 AUTORIZADO.	1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	357.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	345.00	345.00	0.00								
10905	10802	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-07-2016, TALLER DE SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO PARA EL PLAN DE MEJORAS Y FORTALICIMIENTO INSTITUTOS, INFORME NO. 990 AUTORIZADO.	1714579214	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO	88.06			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.06	77.06	0.00								
10922	10787	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-QUITO DEL 20 AL 22-10-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ EN LA CIUDAD DE MACARA ASISTENCIA AL GABINETE ITINERANTE, INFORME NO. 965 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	154.30			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.30	154.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
10925	10894	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-VALENCIA-LA MANA-QUITO DEL 11 AL 12-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1009 AUTORIZADO.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	61.88			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	45.88	45.88	0.00								
10927	10824	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 982 AUTORIZADO.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	27.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								
10929	10823	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-10-2016, REALIZACION DE COBERTURA EN VIDEO EVENTO DE COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA EN EXTENSION DE UNIVERSIDAD ESPE , INFORME NO. 986 AUTORIZADO.	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	59.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
10930	10822	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 12-11-2016, ASISTENCIA A LA COMISARIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES EN EL GOBIERNO AUTONOMO DE JARAMIJO AUDIENCIA DE APELACION, INFORME NO. 986 AUTORIZADO.	1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	151.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	151.00	151.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
10931	10821	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA DEL 08 AL 09-07-2016, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL SECAP Y TALLER DE VIABILIDAD Y PERTINENCIA DE LAS CARRETERAS EN TERRITORIO, INFORME NO. 985 AUTORIZADO.	0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	54.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			54.50	54.50	0.00								
10932	10820	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 23 AL 24-09-2016, ACOMPAÑAR AL ECO. RAMIREZ EN LA SEPTUAGESIMA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, INFORME NO. 987 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	130.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
10933	10819	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, ASISTIR A LA REUNION ESTRATEGICA CON RECTORES EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035, INFORME NO. 988 AUTORIZADO.	1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH	39.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
10951	10887	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16 AL 18-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1008 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	170.88			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			151.68	151.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
10956	10889	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 10 AL 12- 11-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1010 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	93.50			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	83.50	83.50	0.00								
10957	10886	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-10-2016. MOVILIZAVION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1007 AUTORIZADO.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	64.45			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.45	64.45	0.00								
11039	11023	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL- QUITO DEL 12 AL 14-10-2016. ATENDER GESTIONES COMO SUBSECRETARIO Y ACOMPANAR AL ECO. RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA, INFORME NO. 996 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	109.44			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.44	109.44	0.00								
11040	11022	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-QUITO DEL 14 AL 15-02-2016, INICIO TALLER DE POSTULACION EN LA LISTA DE ESPERA ZAMORA, INFORME NO. 145 AUTORIZADO.	1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	69.65			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.65	69.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11041	11021	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 03 AL 04-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1022 AUTORIZADO.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	56.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.00	49.00	0.00								
11042	11020	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- MACAS-QUITO DEL 30 AL 31-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1023 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	88.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			55.00	55.00	0.00								
11043	11019	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES-MANTA- JARAMIJO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 06 AL 09-09-2016, REALIZACION DE AVANZADA Y COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA ITS DEL MAR, INFORME NO. 1034 AUTORIZADO.	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	240.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
11051	10953	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 23 AL 25- 11-2016, VISITA DE TRABAJO COMO PARTE DEL EQUIPO DE AVANZADA Y COORDINACION LOGISTICA II SEMINARIO INTERNACIONAL, INFORME NO. 1014 AUTORIZADO.	1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	72.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.50	72.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11052	10909	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-08-2016. SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA, INFORME NO. 1001 AUTORIZADO.	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	150.00			150.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
11053	10965	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO DEL 24 AL 25-08-2016. REUNION CON DIRIGENTES ESTUDIANTILES, INFORME NO. 1011 AUTORIZADO.	1718247495	VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA	70.54			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.54	59.54	0.00								
11054	10963	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 15 AL 16-10-2016. ACTIVIDADES DE APOYO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA COMISION INTERVENTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, INFORME NO. 1005 AUTORIZADO.	0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	88.20			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.20	72.20	0.00								
11055	10962	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA OCHOA ESTEBAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-AMBATÓ-CUENCA DEL 06 AL 07-10-2016. REUNION CON RECTOR, VICERECTOR, TENIENTE POLITICO Y DOCENTES DE INSTITUTOS PARA SOCIALIZACION DE PROCESO DE FORTALECIMIENTO, INFORME NO. 1021 AUTORIZADO.	0104359872	QUEZADA OCHOA ESTEBAN DAVID	75.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11056	10912	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 08-09-2016, ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION Y DELEGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 1013 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	650.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
11058	10913	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-09-2016, ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION Y DELEGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 998 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	78.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
11059	10916	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016, ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION, INFORME NO. 997 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	39.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
11060	10918	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y CONSTRUCCION DE MALLA CIRRICULAR, INFORME NO. 999 AUTORIZADO.	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	63.75			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.75	63.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11061	10919	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 04 AL 06-07-2016, ASISTENCIA TALLER DE SOCIALIZACION DEL INSRUCTIVO ELABORACION PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUTOS, INFORME NO. 992 AUTORIZADO.	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	150.68			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			150.68	150.68	0.00								
11062	10959	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-OÑA-CUENCA DEL 17 AL 18-10-2016, APOYO PROCESO ADMINISTRATIVO COMISION INTERVENTORA DE FORTALECIMIENTO UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 1004 AUTORIZADO	0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA	56.75			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			41.00	41.00	0.00								
11063	10960	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GALAPAGOS-QUITO DEL 14 AL 18-09-2016, CONOCER LAS NECESIDADES DE FORMACION ACADEMICA, ANALIZAR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y COORDINAR LINEAS DE INVESTIGACION, INFORME NO. 1002 AUTORIZADO.	1714156096	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO	282.40			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			282.40	282.40	0.00								
11064	10961	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 17 AL 19-10 -2016, PARTICIPACION EN TALLER DE REDISEÑO DE PROYECTOS DE CARRERA, INFORME NO. 1000 AUTORIZADO.	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	140.30			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.30	124.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 10 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11065	10911	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GALAPAGOS-QUITO DEL 14 AL 17-09-2016, CONOCER NECESIDADES DE FORMACION ACADEMICA A NIVEL SUPERIOR, ANALIZAR DISPONIBILIDADES DE RECURSOS , COORDINAR LINEAS DE INVESTIGACION, INFORME NO. 1017 AUTORIZADO.	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	224.75			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.75	224.75	0.00								
11075	10885	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 10 AL 11-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1006 AUTORIZADO.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	101.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								
11077	10884	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 1001 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	88.30			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			88.30	88.30	0.00								
11078	10882	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 10 AL 12-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 995 AUTORIZADO.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	103.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.50	103.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 11 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11080	10881	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-VALENCIA-QUITO DEL 11 AL 12-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 994 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	66.30			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.30	66.30	0.00								
11082	10880	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 993 AUTORIZADO.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	56.60			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			56.60	56.60	0.00								
11083	10907	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, REUNION ESTRATEGICA RECTORES UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, INFORME NO. 1019 AUTORIZADO.	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	39.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
11084	10908	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GALAPAGOS-QUITO DEL 04 AL 07-09-2016, JORNADA DE TRABAJO PARA EL DISEÑO DE LA IMPLEMENTACION DE OFERTA ACADEMICA EN PUERTO AYORA, INFORME NO. 1018 AUTORIZADO.	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	189.31			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			189.31	189.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 12 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11085	10917	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 25 AL 26-09-2016. PROGRAMA DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CRS TURI, INFORME NO. 1020 AUTORIZADO.	1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH	115.14			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			115.14	115.14	0.00								
11151	11133	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-YANTZAZA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1040 AUTORIZADO.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	84.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.00	84.00	0.00								
11155	11135	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 17 AL 18-10-2016. VERIFICACION Y CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES EN EL ITS, INFORME NO. 1069 AUTORIZADO.	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	39.05			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			27.25	27.25	0.00								
11157	11115	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016, VERIFICACION Y CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES EN EL ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 1067 AUTORIZADO.	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	80.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
11159	11117	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 1048 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	92.90			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			92.90	92.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11160	11118	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 1047 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	125.16			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	125.16	125.16	0.00								
11164	11119	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 10-12-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 1046 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	180.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
11167	11127	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 25 AL 26- 11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1058 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	82.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
11176	11128	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 23 AL 24-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1056 AUTORIZADO.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	56.20			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	51.00	51.00	0.00								
11178	11120	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 11 AL 12- 11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1052 AUTORIZADO.	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	37.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	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 = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11179	11163	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 29-11-2016, COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA CONFERENCIA SOBRE TRANSFORMACION SOCIAL DE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1083 AUTORIZADO.	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	121.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.00	121.00	0.00								
11180	11168	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 15 AL 19-10-2016, APOYO EN LA EVALUACION DE PERFILES DE LA COMISION INTERVENTORA DE U. LOJA , INFORME NO. 1053 AUTORIZADO.	0703228841	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN	187.55			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	171.55	171.55	0.00								
11181	11156	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, REALIZACION DE LA COBERTURA EN VIDEO SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1062 AUTORIZADO.	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	151.40			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	151.40	151.40	0.00								
11182	11165	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO ZHINDON MONICA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 18 AL 19-11-2016, APOYO LOGISTICO EVENTO FESTIVAL DE LAS ARTES VIVAS DE LOJA, INFORME NO. 1076 AUTORIZADO.	0704158112	BRAVO ZHINDON MONICA ALEXANDRA	69.25			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.25	69.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 15 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11186	11146	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	NARANJO CUESTA GINA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 15 AL 18-10-2016. APOYO EN LA EVALUACION DE PERFILES DE LA COMISION INTERVENTORA DE U. LOJA, INFORME NO. 1082 AUTORIZADO.	0105616247	NARANJO CUESTA GINA PAULINA	150.25			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.25	134.25	0.00								
11189	11142	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAZOS PADILLA RINA CATALINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-GALAPAGOS-QUITO DEL 13 AL 16-11-2016. ASISTIR COMO DELEGADA DE LA SENESCYT SEGUNDA CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL FUNDACION CHARLES DARWIN, INFORME NO. 1075 AUTORIZADO.	0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	340.09			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	324.09	324.09	0.00								
11192	11162	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016. COBERTURA PERIODISTICA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIO SUPERIOR, INFORME NO. 1071 AUTORIZADO.	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	131.13			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	131.13	131.13	0.00								
11193	11185	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO HERAS JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 09 AL 10-11-2016, CAPACITACION DE COGOBIERNO Y ASESORAMIENTO LOES, INFORME NO. 1064 AUTORIZADO.	0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	41.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	41.00	41.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 16 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11194	11187	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION, INFORME NO. 1074 AUTORIZADO.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	130.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
11195	11191	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	MALO LARREA ANTONIO JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-ARENILLAS-HUAQUILLAS-CUENCA DEL 22 AL 24-09-2016, ACOMPAÑAR AL ECON. RAMIREZ AL GABINETE INTINERANTE, INFORME NO. 1051 AUTORIZADO.	1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	78.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
11196	11188	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, COORDINACION DEL TALLER DE LA AGENDA 2035, INFORME NO. 1085 AUTORIZADO.	0910309004	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN	78.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
11197	11190	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, ASISTENCIA A SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR AGENDA 2035, INFORME NO. 1084 AUTORIZADO.	1714502315	YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA	100.48			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	100.48	100.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 17 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11199	11184	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO HERAS JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 25 AL 26-11-2016, APOYO LOGISTICO EVENTO FESTIVAL DE LAS ARTES, INFORME NO. 1065 AUTORIZADO.	0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	52.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			52.00	52.00	0.00								
11200	11158	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 29-11-2016, REALIZACION DE LA COBERTURA EN VIDEO SEMINARIO INTERNACIONAL CONFERENCIA ECON. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 1073 AUTORIZADO.	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	103.80			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.80	103.80	0.00								
11202	11161	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 29-11-2016, COBERTURA DIGITAL DEL EVENTO CONFERENCIA TRANSFORMACION SOCIAL DE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1072 AUTORIZADO.	0603713728	VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA	117.81			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			117.81	117.81	0.00								
11204	11144	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 15 AL 18-10-2016, SELECCIÓN, REVISION Y DEIGITALIZACION DE INFORMACION DE PERFILES DE LOS POSTULANTES A DOCENTES DE LA U. LOJA, INFORME NO. 1063 AUTORIZADO.	0104796511	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA	109.74			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			97.74	97.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 18 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11235	11207	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, REUNIONES CON RECTORES E INTERVENTORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 1042 AUTORIZADO.	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	39.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
11236	11208	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-LOJA-AZOGUES DEL 27 AL 28 -10-2016, ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO GANADOR ENERWI BANCO DE IDEAS, INFORME NO. 1099 AUTORIZADO.	0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	80.20			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.20	80.20	0.00								
11239	11213	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, ACOMPAÑAR AL ECO. RAMIREZ PARA ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 1055 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	108.32			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.32	108.32	0.00								
11242	11214	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-10-2016, ATENDER AGENDA EN GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION, INFORME NO. 1044 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	130.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 19 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11243	11212	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-SUCUA-AMBATO-CUENCA DEL 10 AL 12-04-2016, SOCIALIZACION CON ALCALDES Y TENIENTES POLITICOS SOBRE PROYECTO DE RECONVERSION DE INSTITUTOS, INFORME NO. 1080 AUTORIZADO.	0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	140.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	140.00	140.00	0.00								
11244	11211	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, SEMINARIO DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1043 AUTORIZADO.	1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	183.12			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	183.12	183.12	0.00								
11248	11210	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 22 AL 23 -11-2016, TALLER TERRITORIAL ASEGURAMIENTO Y CALIDAD DE EDUCACION SUPERIOR EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035, INFORME NO. 1079 AUTORIZADO.	1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	86.24			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	86.24	86.24	0.00								
11251	11209	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-RIOBAMBA-LATACUNGA-PILLARO-CUENCA DEL 09 AL 11-06-2016, PARTICIPACION EN EL EVENTO DEL XVII ANIVERSARIO DE CREACION DE ITS DE RIOBAMBA, INFORME NO. 950 AUTORIZADO.	0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	119.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.50	119.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 20 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11252	11221	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 1094 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	105.95			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.95	105.95	0.00								
11254	11227	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-QUITO DEL 27 AL 29-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1088 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	209.90			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	140.95	140.95	0.00								
11255	11229	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-09-2016, REUNION CON PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 1077 AUTORIZADO.	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	39.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
11260	11232	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-09-2016, SOCIALIZACION DE EVALUACION DE ESTUDIANTES APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE GRATUIDAD, INFORME NO. 1041 AUTORIZADO.	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	39.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 21 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11261	11233	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	UZCATEGUI JIMENEZ EMILIO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-09-2016, REUNION CON COORDINADOR ZONAL DE GUAYAQUIL PARA TRATAR TEMA DE COESEC, INFORME NO. 1045 AUTORIZADO.	1712361409	UZCATEGUI JIMENEZ EMILIO FERNANDO	154.39			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.39	154.39	0.00								
11262	11222	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-LOJA-GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1091 AUTORIZADO.	0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	111.01			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	101.01	101.01	0.00								
11265	11219	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 26 AL 27-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1096 AUTORIZADO.	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	36.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
11266	11226	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 10 AL 12-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1089 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	183.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	149.50	149.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 22 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11288	11279	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 06 AL 09-09-2016, COBERTURA PERIODISTICA DE LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DEL ITS DEL MAR EN JARAMIJO, INFORME NO. 1097 AUTORIZADO.	1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER	240.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
11291	11283	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 14-10-2016, TALLER TEMATICO TERRITORIAL AUTONOMIA RESPONSABLE Y GOBERNANZA, AGENDA 2035, INFORME NO. 1086 AUTORIZADO.	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	72.48			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.48	72.48	0.00								
11292	11281	22/12/2016	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016, TALLER DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035, INFORME NO. 1087 AUTORIZADO.	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	102.39			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			102.39	102.39	0.00								
11293	11286	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, COBERTURA DIGITAL DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR AGENDA 2035, INFORME NO. 1078 AUTORIZADO.	0603713728	VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA	145.49			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			145.49	145.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/11/2016, Fecha Aprobado <= 27/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 23 de 23

Fecha: 28/12/2016

Hora: 07:53:50

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	
11294	11274	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-10-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL RUEDA AUTORIDADES DE LA UTMACH. INFORME NO. 967 AUTORIZADO.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	130.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
11316	11315	23/12/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2016, SEGURIDAD PRIVAA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 1102 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	130.00			130.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									10,344.85	10,344.85	0.00	280.00					CANTIDAD DE CURS:		92
TOTAL GENERAL :									10,344.85	10,344.85	0.00	280.00							