



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 24 de 32

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 29/02/2016

Expresado en Dólares

HORA: 16:20:26

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 25/01/2016, Fecha Aprobado <= 26/02/2016

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1172	1018	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	DEL SALTO SOLIS DARIO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 08-12-2015, asistencia a audiencia de conciliacion con la Brigada Patria	1712934973	DEL SALTO SOLIS DARIO FABRICIO	40.00			40.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
1173	947	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	MALO LARREA ANTONIO JOSE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Quito de los días 9-12-2015 al 10-12-2015. Socialización de programas de política de cuotas, asistencia al evento de Pacto Nacional por la Igualdad a la Educación Superior.	1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	195.00			195.00	APROBADO	WACURIOT	WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								
1174	1015	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	DEL SALTO SOLIS DARIO FABRICIO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 16-12-2015, asistencia a juzgado	1712934973	DEL SALTO SOLIS DARIO FABRICIO	40.00			40.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
1176	1013	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 25 al 26 de febrero de 2015, entrega de documentacion de Institutos	0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	120.00			120.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1177	1025	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO HERAS JUAN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, El Chaco, los días del 29 al 31 de novemb्रे de 2015, difusion de la politica publica de inversion del gobierno nacional en el cambio de la matriz productiva	0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	325.00			325.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 26 de 32

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 29/02/2016

Expresado en Dólares

HORA: 16:20:26

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 25/01/2016, Fecha Aprobado <= 26/02/2016

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1276	729	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja y Portoviejo de los días 20-12-2015 al 23-12-2015. Actualización de inventario y elaboración de las actas de entrega-recepción de los bienes que posee la Secretaría en Loja y Portoviejo .	0401532494	CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO	200.00			200.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
1279	1046	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	MENENDEZ MEZA DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, Guayaquil, Cuenca, Azogues, Vilcabamba, los dias del 25 al 28 de noviembre de 2015, verificacion y reparacion de equipos de tecnologia	1715854624	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO	280.00			280.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
1280	1047	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ PROCEL CARLOS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, Coca, Joya de los Sachas, el dia 02 al 03 de septiembre de 2015, reuniones con gente de YAchay y otras Instituciones	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	69.00			69.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00									
1281	1048	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el dia 14-12-2015, cobertura fotografica de concurso IngeniaTEC para empresas que promueven el desarrollo tecnologico Nacional	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	40.00			40.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1283	727	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	ARCE IZA JHONNY ANDRES. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 20-12-2015 al 21-12-2015.Seguridad inmediata en la Ciudad de Guayaquil del Rene Ramírez.	1722149216	ARCE IZA JHONNY ANDRES	195.00			0.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 27 de 32

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 29/02/2016

Expresado en Dólares

HORA: 16:20:26

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 25/01/2016, Fecha Aprobado <= 26/02/2016

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1286	939	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 19-11-2015 al 21-11-2015. Seguridad inmediata de Rene Ramírez.	0502905672	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN	325.00			0.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
1287	728	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Quito de los días 22-09-2015 al 26-09-2015.Asistencia a la capacitación sobre transversalización de los ejes de igualdad y ambiente en la Educación Superior.	1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	520.00			520.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00									
1288	745	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	PAZOS PADILLA RINA CATALINA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 13-10-2015 al 14-10-2015. Asistencia a la tercera feria zonal del concurso "Galardones Nacionales 2015"	0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	195.00			195.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
1289	746	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	MALO LARREA ANTONIO JOSE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Loja de los días 06-12-2015 al 08-12-2015. Asistencia a programa radial se la SECOM, Participación en la inauguración de nivelación de carrera en UNL .	1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	325.00			325.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
1290	754	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Quito de los días 14-12-2015 al 15-12-2015. Taller de coordinaciones zonales sobre rediseño de carreras, formación dual , proyectos de carreras.	0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	195.00			195.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 32 de 32

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 29/02/2016

Expresado en Dólares

HORA: 16:20:26

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 25/01/2016, Fecha Aprobado <= 26/02/2016

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1410	1382	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Quito, los días del 14 al 15 de diciembre de 2015, para taller de coordinaciones zonales sobre re diseño de carreras, formación dual, diseño y re diseño de ofertas académicas, proyectos de carreras	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	120.00			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
1411	1373	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	PUERTAS PUERTAS MARÍA ELISA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Zamora, Yanzatza, Paquisha, los días del 19 al 20 de octubre de 2015, socialización de con estudiantes sobre evaluación, postulacion	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	80.00			80.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
1512	1460	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ HARO MYRIAN VIVIANA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Montufar, el día 14-12-2015, seguimiento al programa piloto de capacitaciones previas al examen del enes	1003320486	ALVAREZ HARO MYRIAN VIVIANA	40.00			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1523	1494	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	TERREROS BOJORQUE ALICIA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Riobamba, los días del 17 al 18 de noviembre de 2015, taller de sensibilizacion frente al sexismo en el ambnito educativo	0105500326	TERREROS BOJORQUE ALICIA BERNARDA	120.00			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									17,518.00	17,518.00	0.00	9,684.00					CANTIDAD DE CURS:		165	
TOTAL GENERAL :									17,518.00	17,518.00	0.00	9,684.00								