

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/06/2016, Fecha Aprobado <= 27/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 16

Fecha: 29/07/2016

Hora: 15:59:33

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																			
2699	2558	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO, EL 15-12-2015, COORDINACION DEL QUINTO TALLER BECARIOS EDUCACION CONOCIMIENTO E IGUALDAD EN LA UNAE, INFORME NO. 4439 AUTORIZADO.	1712519741	SERRANO VIA YURA	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
2701	2542	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO, EL 25-11-2015, COORDINACION DEL SEGUNDO TALLER BECARIOS EDUCACION CONOCIMIENTO E IGUALDAD DE LA UNAE, INFORME NO. 4413 AUTORIZADO.	1712519741	SERRANO VIA YURA	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6471	6470	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, COMUNICAR Y APOYAR EN EL PROCESO DE QUINTA POSTULACION DE LA AMAZONIA, INFORME NO. 585 AUTORIZADO	1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	160.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6472	6467	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ VEINTIMILLA JEAN CARLO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-QUITO DEL 31-03 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION DE LA AMAZONIA, INFORME NO. 583 AUTORIZADO	1726672171	CRUZ VEINTIMILLA JEAN CARLO	240.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	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 > 27/06/2016, Fecha Aprobado <= 27/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 16

Fecha: 29/07/2016

Hora: 15:59:33

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	
6568	6504	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 27-04-2016, REUNION CON PERSONAL DOCENTE DEL INSTITUTO INTERCULTURAL BILINGUE, INFORME NO. 580 AUTORIZADO	1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	143.12			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
86	000	002	003	000	730303	1701 001 0			143.12	143.12	0.00								
6570	6500	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ INLAGO RODRIGO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, TALLER CON LOS REPRESENTANTES DE LOS ITTS PARA REALIZAR EVALUACION SOCIAL, INFORME NO. 141 AUTORIZADO	1001105954	DE LA CRUZ INLAGO RODRIGO	88.25			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
86	000	002	003	000	730303	1701 001 0			88.25	88.25	0.00								
6571	6499	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23-01-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL DE MACHALA Y CUENCA, INFORME NO. 520 AUTORIZADO	1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	72.00			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
86	000	002	003	000	730303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
6572	6484	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 22 -01-2016, TALLER DE CAPACITACION PARA COORDINADORES DE SEGURIDAD DEL PROCESO EXONERA 2016, INFORME NO. 527 AUTORIZADO	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	20.40			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			20.40	20.40	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 > 27/06/2016, Fecha Aprobado <= 27/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 16

Fecha: 29/07/2016

Hora: 15:59:33

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	
6573	6496	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO IBARRA-QUITO-LAGO AGRIO-QUITO- IBARRA DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINAR LA SEGURIDAD EN EL RECINTO PARA EL DESARROLLO TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 264 AUTORIZADO	1003085923	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO	271.07			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			271.07	271.07	0.00								
6574	6494	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 AL 31-01- 2016, PREPARACION Y CAPACITACION DOCENTES Y COORDINADORES DE LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 587 AUTORIZADO	1716793979	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA	240.00			0.00	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								
6575	6487	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-EL PUYO-QUITO DEL 04 AL 03-04- 2016, QUINTA POSTULACION AMAZONIA, INFORME NO. 575 AUTORIZADO	1722848833	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO	154.50			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			154.50	154.50	0.00								
6622	6614	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 28 al 31-01-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EXONERA, INFORME NO. 265 AUTORIZADO	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	79.20			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			79.20	79.20	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 > 27/06/2016, Fecha Aprobado <= 27/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 16

Fecha: 29/07/2016

Hora: 15:59:33

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	
6624	4168	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-RIOBAMBA-QUITO DEL 20 AL 23-01-2016, ACOMPAÑAMIENTO A LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 288 AUTORIZADO.	1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	72.00			0.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
6778	6777	04/07/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, PARTICIPACION EN EL PROCESO DE TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 50 AUTORIZADO.	1722848833	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO	280.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								
6780	6704	04/07/2016	DEV	NOR	OGA	ULCUANGO CATUCUAMBA MARIA JHAQUELINE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PARA EL EXONERA DE ENERO 2016, INFORME NO. 41 AUTORIZADO	1719736447	ULCUANGO CATUCUAMBA MARIA JHAQUELINE	130.24			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			130.24	130.24	0.00								
6781	6708	04/07/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES MOLINA MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, SOCIALIZACION DE LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA DE PUEBLOS INDIGENAS PROYECTO RECONVERSION DE INSTITUTOS, INFORME NO. 179 AUTORIZADO	1711935500	TORRES MOLINA MARIA BELEN	82.44			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			82.44	82.44	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 > 27/06/2016, Fecha Aprobado <= 27/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 16

Fecha: 29/07/2016

Hora: 15:59:33

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	
6783	6598	04/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 25-03-2016, PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO CON BECARIOS RETORNADOS EN LA UNIVERSIDAD SALESIANA, INFORME NO. 372 AUTORIZADO	1712519741	SERRANO VIA YURA	65.45			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	730303	1701 001 0			65.45	65.45	0.00								
6786	2564	04/07/2016	DEV	NOR	OGA	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO-RIO COCA, DEL 06-08-10-2015, CLAUSURA DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION BECARIOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAM, UNESUM, ULEAM Y PANULTIMO TALLER CON UTM, INFORME NO. 4645 AUTORIZADO.	0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	200.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	730303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
6790	6592	04/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO EL 28-01-2016, CLAUSURA Y CERTIFICACION DEL PROCESO BECARIOS EDUCACION CONOCIMIENTO E IGUALDAD EN LA UNAE, INFORME NO. 165 AUTORIZADO	1712519741	SERRANO VIA YURA	31.91			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	730303	1701 001 0			31.91	31.91	0.00								
6808	6589	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 07 AL 09-03-2016, RECEPCION DE COMPUTADORAS Y ARMADO EN EL LABORATORIO DE IDIOMAS, INFORME NO. 579 AUTORIZADO	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	178.30			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			178.30	178.30	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 > 27/06/2016, Fecha Aprobado <= 27/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 16

Fecha: 29/07/2016

Hora: 15:59:33

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	
6810	6566	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO- LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, INSPECCION DE LA OBRA EJECUTADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, INFORME NO. 327 AUTORIZADO	1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	64.05			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			64.05	64.05	0.00								
6811	6564	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO- LAGO AGRIO-QUITO EL 11-02-2016, REUNION CON AUTORIDADES DEL MUNICIPIO Y REALIZACION DE TRAMITES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, INFORME NO. 268 AUTORIZADO	1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	22.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
6813	2802	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA- QUITO EL 03-12-2015, CAPACITACION A PERSONAL DE ITS RAMON BARBA MODELO DE GESTION CARRERA TECNICA EN SEGURIDAD PENINTENCIARIA, INFORME NO. 4447 AUTORIZADO.	1707805121	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6815	2809	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA - QUITO DEL 25 AL 28-11-2015, CAPACITACION CARRERA TECNICA EN SEGURIDAD PENITENCIARIA, INFORME NO. 4572 AUTORIZADO	1707805121	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO	240.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	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 > 27/06/2016, Fecha Aprobado <= 27/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 16

Fecha: 29/07/2016

Hora: 15:59:33

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	
6817	2800	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-DAULE-GUAYAQUIL-DURAN-MACHALA-CHIMBO-QUITO DEL 14 AL 16-12-2015, VISITA TERRENOS EN COMPAÑIA DE LA ARQ. IRAYDA RUIZ ESPECIALISTA DEL INFRAESTRUCTURA DEL BANCO MUNDIAL, INFORME NO. 4501 AUTORIZADO.	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	200.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
6819	2793	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-QUITO EL 25-11-2015, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL TERRENO DE IST CUENCA Y UNIDAD EDUCATIVA QUILLOA EN CAÑAR, INFORME NO. 4376 AUTORIZADO.	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6821	2811	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MERO BORIS ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO ESMERALDAS-QUITO-ESMERALDAS EL 23-11-2015, ENTREGAR SOLICITUD DE APELACIONES AL INFORME DE LA ETAPA DE RECTIFICACION DE LA EVALUACION ITS ELOY ALFARO, INFORME NO. 4543 AUTORIZADO.	0802223297	SANTILLAN MERO BORIS ALEJANDRO	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6823	2813	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 06-11-2015, VISITA INSTALACIONES DEL MUSEO DEL PETROLEO REVISION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INFORME NO. 4647 AUTORIZADO.	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			40.00	40.00	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 > 27/06/2016, Fecha Aprobado <= 27/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 16

Fecha: 29/07/2016

Hora: 15:59:33

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	
6825	2816	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	VACA DIAZ ANGELA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO EL 26-11-2015, VISITA TERRENOS DE JARAMILLO, PORTOVIEJO Y DAULE DONDE SE CONSTRUIRAN LOS IST JUNTO CON DELEGACION DEL BANCO MUNDIAL, INFORME NO. 4670 AUTORIZADO.	1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6827	2818	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	VACA DIAZ ANGELA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCAL-QUITO DEL 19 AL 20-11-2015, REUNION COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CUENCA PARA TRATAR BASES DEL CONCURSO DE IDEAS DISEÑO DE LA PLAZA DE TOROS UBICADA EN TERRENO DEL IST, INFORME NO. 4671 AUTORIZADO.	1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	80.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
6829	2805	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 28 AL 29-12-2015, IDENTIFICACION CONSTATAACION Y ETIQUETADO DE BIENES MUEBLES, INFORME NO. 4655 AUTORIZADO.	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
6831	2807	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 29-11-2015, RECIBIR EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA INTERACTIVO DE IDIOMAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 4393 AUTORIZADO	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	360.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			360.00	360.00	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 > 27/06/2016, Fecha Aprobado <= 27/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 16

Fecha: 29/07/2016

Hora: 15:59:33

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	
6834	4172	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DEL RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 203 AUTORIZADO.	1715854624	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO	73.20			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	73.20	73.20	0.00								
6837	2790	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-LOJA-VILCABAMBA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 04 AL 07-08-2015, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 4662 AUTORIZADO.	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	244.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	244.00	244.00	0.00								
6839	2788	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	CARVALLO ROMERO RIGOBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MATA-QUITO EL 18-06-2015, REUNION CON LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO Y ASOCIACION DE ATUNEROS, INFORME NO. 2336 AUTORIZADO.	1310269723	CARVALLO ROMERO RIGOBERTO	65.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00								
6840	4164	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-01-2016, TALLER DE TRABAJO CON EQUIPO TECNICO DE LAFABRIL DE LA UTM Y LA PREFECTURA DE MANABI, INFORME NO. 37 AUTORIZADO.	1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	40.20			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	40.20	40.20	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 > 27/06/2016, Fecha Aprobado <= 27/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 10 de 16

Fecha: 29/07/2016

Hora: 15:59:33

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	
6842	4181	05/07/2016	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATAKUNGA-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 276 AUTORIZADO.	1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	72.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
6856	6850	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, INSPECCION DE OBRA EJECUTADA FUNCIONAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO, INFORME NO. 328 AUTORIZADO	1710207638	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO	74.25			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			74.25	74.25	0.00								
6905	6889	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATAKUNGA-QUITO DEL 29-02-2016 AL 22-12-2015, ETIQUETADO DE TODOS LOS BIENES MUEBLES INFORME NO. 4555 AUTORIZADO.	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	120.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
6912	6901	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016 TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 49 AUTORIZADO.	1720587284	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH	240.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	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 > 27/06/2016, Fecha Aprobado <= 27/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 11 de 16

Fecha: 29/07/2016

Hora: 15:59:33

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	
6987	6984	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	BOADA USHINA RODRIGO EDMUNDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR FERIA "LA AMAZONÍA VIVE LA EDUCACIÓN SUPERIOR" QUITO-MACAS-QUITO DEL 22-02-2016 AL 25-02-2016. INFORME 497 AUTORIZADO.	1710733617	BOADA USHINA RODRIGO EDMUNDO	280.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								
7008	6996	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO DE QUITO-TULCÁN-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016. TOMA DEL EXAMEN EXONERA INFORME 52 AUTORIZADO	0401110481	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH	280.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								
7010	7006	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	JUEZ MORAN OMAR SHARIF.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO DE QUITO-LOJA-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016. APLICACIÓN EXAMEN EXONERA. INFORME 57 AUTORIZADO	0926538935	JUEZ MORAN OMAR SHARIF	240.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	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								
7052	7048	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016, TOMA DEL ENES, INFORME NO. 647 AUTORIZADO.	1707105431	VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO	240.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	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								
7065	7054	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	MAITA MOROCHO SONIA EDITH.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO DE QUITO-LOJA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016, TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME 648 AUTORIZADO.	1103402457	MAITA MOROCHO SONIA EDITH	169.01			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			169.01	169.01	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 > 27/06/2016, Fecha Aprobado <= 27/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 12 de 16

Fecha: 29/07/2016

Hora: 15:59:33

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	
7066	7047	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO DEL EXAMEN EXONERA 2016 REALIZADO EN LA PROVINCIA DEL ORO, INFORME NO. 109 AUTORIZADO.	0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE	240.00			240.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
7456	7125	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-IMBABURA-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, TOMA DE DATOS DE INFORMACION INSTITUTO TECNOLÓGICO 17 DE JULIO, INFORME NO. 619 AUTORIZADO	1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	66.49			66.49	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			66.49	66.49	0.00								
7468	7458	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO CUENCA-LOJA- CUENCA EL 14-01-2016, PRESENTACION DE CONVOCATORIA A PROYECTOS DE INVESTIGACION A LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 634 AUTORIZADO	0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	18.24			18.24	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
86	000	002	003	000	730303	1701 001 0			18.24	18.24	0.00								
7469	7367	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	BEJARANO BRAVO NADIA PAYASHNA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, TOMA DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION ENES EXTRAORDINARIO, INFORME NO. 629 AUTORIZADO	1717315707	BEJARANO BRAVO NADIA PAYASHNA	204.56			204.56	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			204.56	204.56	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 > 27/06/2016, Fecha Aprobado <= 27/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 16

Fecha: 29/07/2016

Hora: 15:59:33

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	
7470	7448	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-11-2015, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE PROMETEOS EN EL INP, INFORME NO. 4173 AUTORIZADO	1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	120.00			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	002	000	730303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
7471	7450	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	YEPEZ GUERRERO CAROL ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 30-11 AL 01 -12-2015, VISITA EN SITU DE LAS INSTALACIONES DE ACOGIDA DE LOS PROMETEOS Y ATENEOS UNIVERSIDAD DE AZUAY, INFORME NO. 4570 AUTORIZADO	1712906799	YEPEZ GUERRERO CAROL ANDREA	84.00			84.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	002	000	730303	1701 001 0			84.00	84.00	0.00								
7472	7451	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25-26-11-2015, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE PROMETEOS EN EL INP, INFORME NO. 4174 AUTORIZADO	1721788196	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA	120.00			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	002	000	730303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
7473	7370	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA 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. 637 AUTORIZADO	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	27.83			27.83	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			27.83	27.83	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 > 27/06/2016, Fecha Aprobado <= 27/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 16

Fecha: 29/07/2016

Hora: 15:59:33

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	
7475	7368	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-NAPO-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, FERIA LA AMAZONIA VIVE LA POSTULACION, INFORME NO. 636 AUTORIZADO	1712992070	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA	98.24			98.24	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			98.24	98.24	0.00								
7476	7366	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	PEREDES TAPIA JIMMY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA- GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-01-2016, CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 599 AUTORIZADO	0802027169	PEREDES TAPIA JIMMY FERNANDO	117.27			117.27	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			117.27	117.27	0.00								
7477	7365	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA- GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-01-2016, TRASLADO DE MATERIAL EXONERA, CAPACITACION Y LOGISTICA PREIA A LA TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 600 AUTORIZADO	0918462052	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH	124.17			124.17	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			124.17	124.17	0.00								
7478	7364	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHOYO- GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-01-2016, TRASLADO DE MATERIAL EXONERA, CAPACITACION Y LOGISTICA PREIA A LA TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 611 AUTORIZADO	0920766102	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL	160.29			160.29	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			160.29	160.29	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 > 27/06/2016, Fecha Aprobado <= 27/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 15 de 16

Fecha: 29/07/2016

Hora: 15:59:33

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	
7479	7363	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAZ ACOSTA VINICIO DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, SOCIALIZAR EL PROCESO DE 5TA. POSTULACION EN LA AMAZONIA, INFORME NO. 615 AUTORIZADO	1725035057	PAZ ACOSTA VINICIO DAVID	160.00			160.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
7480	7362	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-CUENCA DEL 20 AL 23-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROCESO DEL SNNA, INFORME NO. 617 AUTORIZADO	0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	172.85			172.85	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			172.85	172.85	0.00								
7481	7361	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 29-01-2016, SUPERVISION DE IMPRESIÓN, ARMADO, BODEGA Y DESPACHO DEL EXAMEN EXONERA Y ENES, INFORME NO. 147 AUTORIZADO	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	796.58			796.58	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			796.58	796.58	0.00								
7482	7359	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 30-01-2016, SUPERVISION DE IMPRESIÓN, ARMADO, BODEGA Y DESPACHO DEL EXAMEN EXONERA Y ENES, INFORME NO. 168 AUTORIZADO	1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	841.21			841.21	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			841.21	841.21	0.00								
7483	7464	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 17 AL 20-01-2016, CAPACITACION SOBRE METODOLOGIA RBM, INFORME NO. 618 AUTORIZADO	0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	209.24			209.24	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
86	000	002	003	000	730303	1701 001 0			209.24	209.24	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 > 27/06/2016, Fecha Aprobado <= 27/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 16 de 16

Fecha: 29/07/2016

Hora: 15:59:33

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	
7484	7461	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ PABON ANA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO- COTACACHI-QUITO EL 29-02-2016, SOCIALIZAR LOS TRECE ARTICULOS DEL CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, INFORME NO. 614 AUTORIZADO	1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	14.00			14.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									9,507.56	9,507.56	0.00	3,574.97					CANTIDAD DE CURS:		63
TOTAL GENERAL :									9,507.56	9,507.56	0.00	3,574.97							