

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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																			
3635	3374	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 20-11 -2015, REUNION CON REPRESENTANTES DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CUENCA Y ZONAL DE SENESCYT, INFORME NO. 4508 AUTORIZADO.	1719284703	CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER	80.00			80.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5295	5285	30/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO. PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO DE QUITO A MANTA DE LOS DIAS 20-04-2016 AL 22-04-2016. MOVILIZACION DE SERVIDORES.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	182.35			182.35	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.00	112.00	0.00								
5503	4060	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 08-01-2016, REUNION CON COFENIAE ASAMBLEA SOBRE CONSULTA PRELEGISLATIVA CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 337 AUTORIZADO.	1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
5506	5378	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-RIOBAMBA-PATATE-BAÑOS-LATACUNGA-LA MANA-CUENCA DEL 01 AL 03-02-2016, VISITA AL ITS RIOBAMBA, INFORME NO. 172 AUTORIZADO.	0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	172.50			172.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	172.50	172.50	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
5507	5377	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	MALO LARREA ANTONIO JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-EL PANGUI-CUENCA DEL 17 AL 18-02-2016, ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, COMO DELEGADO DEL SECRETARIO, INFORME NO. 201 AUTORIZADO.	1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	115.70			115.70	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			115.70	115.70	0.00								
5508	5379	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CISNEROS ANDREA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 18-02-2016, PARTICIPAR EN EL SUBCOMITE TECNICO CODEX, INFORME NO. 309 AUTORIZADO.	1003191077	RODRIGUEZ CISNEROS ANDREA YOLANDA	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
5509	5380	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO EL 29-02-2016, CIERRE DEL PROCESO DE INTERVENCION ULEAM, INFORME NO. 185 AUTORIZADO.	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	73.00			73.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			73.00	73.00	0.00								
5510	5381	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-TENA-ZAMORA-LOJA-QUITO DEL 19 AL 23-02-2016, REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA EN REDES FERIA LA MAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 371 AUTORIZADO.	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	263.93			263.93	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			263.93	263.93	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
5511	5404	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUES-RIOBAMBA-PATATE-BAÑOS-LATAACUNGA-LA MANA-AZOGUES DEL 01 AL 03-02-2016, VISITA ITS RIOBAMBA, PATATE NAÑOS, INFORME NO. 296 AUTORIZADO.	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	151.50			151.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			151.50	151.50	0.00								
5513	5406	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03-02-2016, REALIZAR LA COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA RUEDA DE PRENSA AGENDA 2015 INAGURACION DE INNOBIS, INFORME NO. 344 AUTORIZADO	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	158.42			158.42	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.42	158.42	0.00								
5514	5411	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 02-02-2016, REUNION CON PERSONAL DEL FUERTE MILITAR Y LEGITIMACION DE LA INTERVENCION DE SENAGUA, INFORME NO. 420 AUTORIZADO.	1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	22.00			22.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
5516	5417	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHILLANES-QUITO DEL 19 AL 20-02-2016, COORDINAR LA INSTALACION DEL STAND EN LA FERIA CIUDADANA, INFORME NO. 287 AUTORIZADO.	1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	70.11			70.11	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			70.11	70.11	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
5517	5418	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-02- 2016, REALIZAR EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS, INFORME NO. 351 AUTORIZADO.	0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
5528	3959	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 223 AUTORIZADO.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	10.50			10.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	10.50	10.50	0.00								
5543	5524	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 175 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	32.20			32.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	32.20	32.20	0.00								
5552	5540	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA- PORTOVIEJO-QUITO DEL 04-05-2016 AL 06-05-2016, MOVILIZACION MGS . LOREN ARAUJO, INFORME NO. 453 AUTORIZADO..	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	152.75			152.75	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.40	114.40	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
5553	4348	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AZOGUEZ- QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 188 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	60.00			60.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
5554	5532	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-AZOGUEZ-QUITO DEL 14 AL 16- 02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 188 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	230.29			230.29	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			116.30	116.30	0.00								
5556	5533	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO PORTOVIEJO-GUAYAQUIL- PORTOVIEJO EL 12-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 248 AUTORIZADO.	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	26.25			26.25	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			17.25	17.25	0.00								
5557	4344	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO PORTOVIEJO- GUAYAQUIL-PORTOVIEJO EL 12-02- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 248 AUTORIZADO.	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
5559	5535	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-CHILLANES-QUITO DEL 18 AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 190 AUTORIZADO.	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	85.00			85.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
5560	4342	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHILLANES- QUITO DEL 18 AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 190 AUTORIZADO.	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	60.00			60.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
5561	5538	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS- QUITO DEL 19 AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 234 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	116.00			116.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								
5562	4316	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS- QUITO DEL 19- AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 234 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	30.00			30.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			30.00	30.00	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
5564	5542	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO- CUENCA DEL 16 AL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 177 AUTORIZADO.	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	665.56			665.56	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			437.27	437.27	0.00								
5567	5558	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 18 AL 23-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 450 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	134.00			134.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			87.00	87.00	0.00								
5570	5537	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio del día 30-03-2016. Movilización de funcionarios. del SNNA	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	71.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
5571	5549	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-MANTA, DEL 04-05-2016 AL 06-05-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO , INFORME NO. 452 AUTORIZADO.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	165.40			165.40	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.90	124.90	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
5573	5541	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO .- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO, QUEVEDO-PORTOVIEJO .PORTOVIEJO-QUITO DEL 28 AL 29-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO SANTIAGO LEMA , INFORME NO. 445 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	111.65			111.65	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.00	64.00	0.00								
5574	5568	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MANTA-JIPIJAPA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 18 AL 21-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 451 AUTORIZADO.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	157.50			157.50	APROBADO	WACURIOT		ACEVALLOS159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			108.50	108.50	0.00								
5576	5563	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-URCUQUÍ-QUITO EL 15-03-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS , INFORME NO. 462 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	29.79			29.79	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			29.79	29.79	0.00								
5577	5566	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO EL 04-05-2016 AL 06-05-2016, MOVILIZACION SEGURIDAD INMEDIATA , INFORME NO. 463 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	107.90			107.90	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			107.90	107.90	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
5578	5569	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 25-04-2016 AL 26-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SR MIGUEL PARREÑO Y SR TA ALEXANDRA ESCOBAR, INFORME NO. 464 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	42.50			42.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			32.50	32.50	0.00								
5581	5547	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO EL 30-03-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, INFORME NO. 460 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	68.50			68.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			37.50	37.50	0.00								
5582	5572	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-STO DOMINGO-MANTA-STO DOMINGO-QUITO DEL 17 AL 19-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 454 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	141.85			141.85	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			116.85	116.85	0.00								
5583	5579	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO IBARRA-QUITO DEL 10 AL 11-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 459 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	38.50			38.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			38.50	38.50	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 10 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
5586	5580	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS- QUITO DEL 11 AL 12-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 449 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	91.00			91.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00								
5601	5600	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 30-12-2015, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 465 AUTORIZADO.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	22.00			22.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
5602	5575	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO IBARRA-QUITO DEL 11-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 458 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	21.65			21.65	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	21.65	21.65	0.00								
5618	5614	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 19 al 21-01-2016, COORDINACION LOGISTICA EVENTO DIALOGO DE JOVENES, INFORME NO. 267 AUTORIZADO.	1715909196	YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES	200.00			200.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 11 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
5627	5597	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-GURANDA-GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-01-2016, REVISION DE INSTALACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 115 AUTORIZADO.	0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	45.25			45.25	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	45.25	45.25	0.00								
5628	3367	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-GURANDA-GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-01-2016, REVISION DE INSTALACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 115 AUTORIZADO.	0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	21.25			21.25	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	21.25	21.25	0.00								
5633	5589	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-01-2016, TALLER DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO DE LA LAFABRIL , DE LA UTM Y DE LA PREFESTURA DE MANABI, INFORME NO. 195 AUTORIZADO.	1712087426	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER	134.00			134.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.00	134.00	0.00								
5634	5585	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 14 AL 15-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RENE REAMIREZ, INFORME NO. 405 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	68.40			68.40	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.40	68.40	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 12 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
5635	4330	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO- LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 14 AL 15- 04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RENE REAMIREZ, INFORME NO. 405 AUTORIZADO.			1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	39.00			39.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			39.00	39.00	0.00								
5636	5591	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016, APOYO AL EQUIPO TECNICO DE LA SFTT EN AL SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 144 AUTORIZADO.			1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	56.36			56.36	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			56.36	56.36	0.00								
5637	2912	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016, APOYO AL EQUIPO TECNICO DE LA SFTT EN AL SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 144 AUTORIZADO.			1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	49.20			49.20	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			49.20	49.20	0.00								
5638	5529	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE) POR TRASLADO AZOGUES-LATACUNGA-AZOGUES DEL 05 AL 06-01-2016, VISITA PARA POSICIONAMIENTO DEL NUEVO RECTOR ADEMAS DE TEMAS DE MATRICULAS, INFORME NO. 21 AUTORIZADO.			1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			12.00	12.00	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
5639	4328	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUES- LATAACUNGA-AZOGUES DEL 05 AL 06-01-2016, VISITA PARA POSICIONAMIENTO DEL NUEVO RECTOR ADEMAS DE TEMAS DE MATRICULAS, INFORME NO. 21 AUTORIZADO.	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	36.00			36.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
5807	5682	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	COELLO RECALDE MARIA LUISA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 15-03-2016, ASISTENCIA A FEIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA PARA TEMAS DE DISCAPACIDAD, INFORME NO. 336 AUTORIZADO.	1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	12.00			12.00	APROBADO	EAGUIRRE159		EAGUIRRE159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
5810	5375	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 11-02-2016, REUNION CON PROCURADOR SINDICO CON EL FIN DE CAMBIEN DOCUMENTACION EN PLANOS, INFORME NO. 206 AUTORIZADO.	1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	17.75			17.75	APROBADO	EAGUIRRE159		EAGUIRRE159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			17.75	17.75	0.00								
5812	4273	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 28-01-2016, TRAMITE PARA INSCRIBIR LA DEMANDA DE COTACACHI Y TRAER DEPRECATORIOS, INFORME NO. 419 AUTORIZADO.	1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	12.00			12.00	APROBADO	EAGUIRRE159		EAGUIRRE159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
5813	5674	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 28-01-2016, TRAMITE PARA INSCRIBIR LA DEMANDA DE COTACACHI Y TRAER DEPRECATORIOS, INFORME NO. 419 AUTORIZADO.	1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	8.20			8.20	APROBADO	EAGUIRRE159		EAGUIRRE159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			8.20	8.20	0.00								
5816	5688	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 15-03-2016, REAQLIZAR COBERTURA PERIODISTICA DEL ENCUENTRO DE ECOSISTEMAS DE INNOVACION, INFORME NO. 375 AUTORIZADO.	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	18.00			18.00	APROBADO	EAGUIRRE159		EAGUIRRE159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								
5820	5421	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	BERMEO PACURUCU CLAUDIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-ZAMORA-YANTZAZA-PANGUI-CUENCA DEL 21 AL 24-02-2016, APOYO AL SNNA PARA SOCIALIZACION DE OFERTA ACADEMICA, INFORME NO. 350 AUTORIZADO.	0104797626	BERMEO PACURUCU CLAUDIA LORENA	234.75			234.75	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			234.75	234.75	0.00								
5958	5926	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-SUCUA-EL PUYO-BAÑOS-AMBATO-LATACUNGA-AZOGUES, DEL 05 AL 06-04-2016, ENCUENTRO CON DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES DEL TERRITORIO PARA VALIDACION ITS SUCUA, INFORME NO. 479 AUTORIZADO.	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	76.00			76.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.00	76.00	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 15 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
5961	5924	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	ACOSTA AVILA RICARDO DAVID.- PAG DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- MANTA-QUITO, DEL 11 AL 15-04-2016, APOYO AL PUNTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA, INFORME NO. 485 AUTORIZADO.	1715188015	ACOSTA AVILA RICARDO DAVID	320.00			320.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
5962	5927	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-GUAYAQUIL-AZOGUES, DEL 17 AL 19-04-2016, PROCESO DE REDISEÑO DE LAS CARRERAS APOYO MACROCURRICULO PLAN DE INVESTIGACION, INFORME NO. 478 AUTORIZADO.	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	84.52			84.52	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.52	84.52	0.00								
5963	5911	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-PUYO-AZOGUES DEL 13 AL 16 -03-2016, DIFUSION SNNA Y ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INFORME NO. 480 AUTORIZADO.	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	240.00			240.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
5968	5902	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 16-02- 2016, CONFORMACION DE LA MESA TECNICA DE TRABAJO SENESCYT- ESPOCH, INFORME NO. 467 AUTORIZADO.	1721186201	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 16 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
5969	5908	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS A VARIAS COMUNIDADES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, INFORME NO. 187 AUTORIZADO.	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	26.70			26.70	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	26.70	26.70	0.00								
5970	5900	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-MACAS- PUYO-CUENCA DEL 21 AL 22-02-2016, PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA DE LA IES AMAZONICA INFORME NO. 68 AUTORIZADO.	0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	74.60			74.60	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.60	74.60	0.00								
5974	5897	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	VALLEJO SANCHE ANDREA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-QUITO- CUENCA DEL 15 AL 20-01-2016, CAPACITACION EN METODOLOGIA RBM PARA EVALUACION Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, INFORME NO. 444 AUTORIZADO.	1711985398	VALLEJO SANCHE ANDREA CRISTINA	124.50			124.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.50	124.50	0.00								
5976	5905	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR TRASLADO CUENCA- LOJA-CUENCA DEL 07 AL 08-03-2016, PARTICIPACION EN EL TALLER PLAN DE ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION, INFORME NO. 473 AUTORIZADO.	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	41.70			41.70	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	29.70	29.70	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 17 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
5977	5872	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 11-03-2016, EVALUACION FINANCIERA PERIODICA AÑO 2014 Y 2015 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, INFORME NO. 365 AUTORIZADO.	0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	238.46			238.46	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			238.46	238.46	0.00								
5984	5868	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIOTENA-ARCHIDONA-QUITO DEL 07 AL 09-03-2016, ACOMPAÑAMINETO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARTICIPACION EN CONVERSATORIO CON MEIDOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 390 AUTORIZADO.	1715082812	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH	128.66			128.66	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			128.66	128.66	0.00								
6023	5982	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-MACAS-CUENCA DEL 21 AL 22-02-2016, INAUGURACION FERIA AMAZONICA VIVE LA EDUCACION SUPEIOR, INFORME NO. 443 AUTORIZADO.	0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	98.00			98.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.00	98.00	0.00								
6024	5998	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-SUCUA-GUALAQUIZA-EL PANGUI-LOJA-CUENCA-AZOGUES, DEL 01 AL 04-03-2016, PROCESO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 425 AUTORIZADO	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	213.96			213.96	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			201.96	201.96	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 18 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
6028	5947	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-AMBATO- CUENCA, DEL 22 AL 23-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 493 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	93.15			93.15	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.15	61.15	0.00								
6029	5934	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	ECKARDT MARIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO- QUITO, DEL 12 AL 13-05-2016, REUNION CON RECTOR Y COORDINADORES DEL INSTITUTO GUAYAQUIL, INFORME NO. 466 AUTORIZADO.	6101902994	ECKARDT MARIO	24.00			24.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
6043	6041	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON EL PRESIDNETE DE LA REPUBLICA PREVIA CONVOCATORIA, INFORME NO. 442 AUTORIZADO	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	158.10			158.10	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.10	158.10	0.00								
6147	6124	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 26 AL 27-02-2016, COBERTURA EN VIDEO DE LA SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 505 AUTORIZADO	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	33.00			33.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	33.00	33.00	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 19 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
6148	6125	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO IBARRA-CARCHI-IBARRA, DEL 24 AL 25 -02-2016, LOGISTICA Y ADECUACION DE EVENTO DEL COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO DE PLANIFICACION, INFORME NO. 516 AUTORIZADO	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	57.73			57.73	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	57.73	57.73	0.00								
6149	6126	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 20 AL 22-04- 2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 562 AUTORIZADO	0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	193.00			193.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	193.00	193.00	0.00								
6150	6127	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO GUAYAQUIL-SAN PEDRO-GUAYAQUIL, DEL 02 AL 04-03-2016, INVENTARIO DE ACTIVOS DE VARIOS PROYECTOS, INFORME NO. 569 AUTORIZADO	0920766102	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL	68.00			68.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
6151	6128	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO HERAS JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA- LOJA-CUENCA DEL 14 AL 15-04-2016, DELEGADO AL DIALOGO CIUDADANO POR LA EQUIDAD Y JUSTICIA, INFORME NO. 509 AUTORIZADO	0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	73.91			73.91	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.91	61.91	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 20 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
6152	6129	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-AMBATO-PUYO-LATAACUNGA-QUITO DEL 04 AL 07-04-2016, COBERTURA EN VIDEO ENTREVISTAS Y FOTOGRAFIA DE LA SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 521 AUTORIZADO	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	197.06			197.06	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			197.06	197.06	0.00								
6153	6130	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	GAIBOR BRAGANZA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-AMBATO-PUYO-LATAACUNGA-QUITO DEL 04 AL 07-04-2016, COBERTURA EN VIDEO ENTREVISTAS Y FOTOGRAFIA DE LA SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 518 AUTORIZADO	1720283496	GAIBOR BRAGANZA VERONICA	178.13			178.13	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			178.13	178.13	0.00								
6154	6131	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 11 AL 12-04-2016, COBERTURA EN VIDEO ENTREVISTAS Y FOTOGRAFIA DE LA SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 507 AUTORIZADO	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	57.25			57.25	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			57.25	57.25	0.00								
6155	6132	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 11 AL 12-04-2016, COBERTURA EN VIDEO ENTREVISTAS Y FOTOGRAFIA DE LA SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 495 AUTORIZADO	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	48.65			48.65	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.65	48.65	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 21 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
6156	6133	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 11-05-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 559 AUTORIZADO	0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	77.00			77.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00								
6157	6134	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-05-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO, RENE RAMIREZ, INFORME NO. 560 AUTORIZADO	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	75.65			75.65	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.65	75.65	0.00								
6158	6119	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA, DEL 17 AL 20-01-2016, CAPACITACION SOBRE METODOLOGIA RBM, INFORME NO. 468 AUTORIZADO	0104796511	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA	218.79			218.79	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	218.79	218.79	0.00								
6159	6120	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO CUENCA-LIMON-CUENCA, DEL 24 AL 25-02-2016, CIERRE FERIA AMAZONICA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR INFORME NO. 489 AUTORIZADO	0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	71.94			71.94	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.94	71.94	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 22 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
6160	6123	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 12-02-2016, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA VISITA DEL SECRETARIO PRIMER ENCUENTRO DE BECARIOS, INFORME NO. 504 AUTORIZADO	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	28.65			28.65	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	28.65	28.65	0.00								
6161	6121	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-QUITO- IBARRA, EL 22-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 570 AUTORIZADO	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
6162	6122	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-CARCHI-IBARRA, EL 25-02-2016, PARTICIPACION EN LA DECIMO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ CONSULTIVO REGIONAL DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 536 AUTORIZADO	1002432209	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA	19.00			19.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								
6278	6268	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA DEL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 406 AUTORIZADO	0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	128.40			128.40	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.40	128.40	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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 23 de 23

Fecha: 28/06/2016

Hora: 14:44:20

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	
6474	6465	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-SERAGURO-MACAS-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2016, PARTICIPACION EN LA CONSTATAACION FISICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS.	0703866988	MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA	221.78			221.78	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	221.78	221.78	0.00								
6497	6480	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES-QUITO DEL 02 AL 04-06-2016, SEGURIDA INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 586 AUTORIZADO	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	184.28			184.28	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	184.28	184.28	0.00								
6498	6479	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-05-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PREVIO CONVOCATORIA, INFORME NO. 582 AUTORIZADO	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	130.00			130.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMAITA159	DSARASTI	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									8,131.90	8,131.90	0.00	8,955.03					CANTIDAD DE CURS:		91
TOTAL GENERAL :									8,131.90	8,131.90	0.00	8,955.03							