

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2707 | 2665 | 18/04/2016 | DEV | NOR | OGA | MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 02 AL 03-12-2015, CONVERSATORIO CON LOS PROMETEOS Y ATENEOS, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, INFORME No. 4573 AUTORIZADO | 1716054877 | MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR | 120.00 | | | 120.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | EAGUIRRE159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 002 | 002 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2708 | 2663 | 18/04/2016 | DEV | NOR | OGA | MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO, EL 23-09-2015, CAPACITACION DE PROCESOS PROYECTO PROMETEO, INFORME No. 3923 AUTORIZADO. | 1716054877 | MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR | 40.00 | | | 40.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | EAGUIRRE159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 002 | 002 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5504 | 4163 | 02/06/2016 | DEV | NOR | OGA | CAMACHO NARCISA ELEONOR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 14-01-2016, PARA TRATAR EL TEMA DE CAMBIO DE CARRERA DE OPERACIONES PETROLERAS ITS LUIS TELLO, INFORME NO. 338 AUTORIZADO. | 1713010393 | CAMACHO NARCISA ELEONOR | 12.00 | | | 12.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | EAGUIRRE159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5505 | 3785 | 02/06/2016 | DEV | NOR | OGA | CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 11-01-2016, COSNTATAION DEL ARMADO E INSTALACION DEL MOBILAIRIO ITS LATACUNGA, INFORME NO. 16 AUTORIZADO. | 1720931060 | CASA TACO NELLY RAQUEL | 12.00 | | | 12.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | EAGUIRRE159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 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 = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 5609 | 5608 | 03/06/2016 | DEV | NOR | OGA | GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO- QUITO DEL 28 al 31-01-2016, TOMA DEL EXAMEN ENES EXTRAORDINARIO Y EXONERA, INFORME NO. 137 AUTORIZADO. | 1720136215 | GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE | 244.00 | | | 244.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | EAGUIRRE159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 244.00 | 244.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5615 | 5605 | 03/06/2016 | DEV | NOR | OGA | ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE EXAMEN EXONERA INFORME NO. 38 AUTORIZADO. | 1719693986 | ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES | 256.00 | | | 256.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | EAGUIRRE159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 256.00 | 256.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5616 | 5611 | 03/06/2016 | DEV | NOR | OGA | GARZON CARRERA VIVIANA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 al 31-01- 2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 207 AUTORIZADO. | 1716861156 | GARZON CARRERA VIVIANA DEL ROCIO | 146.40 | | | 146.40 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | EAGUIRRE159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 146.40 | 146.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5623 | 5595 | 03/06/2016 | DEV | NOR | OGA | LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUEVEDO- GUAYAQUIL DEL 28 al 30-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 289 AUTORIZADO. | 0918836040 | LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA | 98.59 | | | 98.59 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | EAGUIRRE159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 98.59 | 98.59 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 5624 | 4183 | 03/06/2016 | DEV | NOR | OGA | LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL- QUEVEDO-GUAYAQUIL DEL 28 al 30-01- 2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 289 AUTORIZADO. | 0918836040 | LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA | 60.00 | | | 60.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | EAGUIRRE159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5625 | 4116 | 06/06/2016 | DEV | NOR | OGA | GARZON CARRERA VIVIANA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 al 31-01- 2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 207 AUTORIZADO. | 1716861156 | GARZON CARRERA VIVIANA DEL ROCIO | 72.00 | | | 72.00 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | EAGUIRRE159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5626 | 5622 | 06/06/2016 | DEV | NOR | OGA | ARREAGA DIAZ EDUARDO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO- QUITO DEL 28 al 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 348 AUTORIZADO. | 1713753976 | ARREAGA DIAZ EDUARDO PATRICIO | 280.00 | | | 280.00 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | EAGUIRRE159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5630 | 4159 | 06/06/2016 | DEV | NOR | OGA | FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN- IBARRA DEL 28 al 31-01-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EXONERA, INFORME NO. 265 AUTORIZADO. | 0401603915 | FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL | 60.00 | | | 60.00 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | EAGUIRRE159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 60.00 | 60.00 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 5631 | 5599 | 06/06/2016 | DEV | NOR | OGA | REINOSO MEJIA MARIA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LA JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 347 AUTORIZADO. | 0401344130 | REINOSO MEJIA MARIA DE LOS ANGELES | 114.84 | | | 114.84 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | EAGUIRRE159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 114.84 | 114.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5632 | 4112 | 06/06/2016 | DEV | NOR | OGA | REINOSO MEJIA MARIA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LA JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 347 AUTORIZADO. | 0401344130 | REINOSO MEJIA MARIA DE LOS ANGELES | 73.20 | | | 73.20 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | EAGUIRRE159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 73.20 | 73.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5749 | 5701 | 08/06/2016 | DEV | NOR | OGA | CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 02-02-2016, SOLICITAR ARREGLO DE ESTRUCTURA METALICA DE LOS TALLERES Y 2 DE LA FABRICACION DE CALZADO Y CUERO, INFORME NO. 275 AUTORIZADO. | 1720931060 | CASA TACO NELLY RAQUEL | 17.00 | | | 17.00 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 17.00 | 17.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5750 | 5698 | 08/06/2016 | DEV | NOR | OGA | MONTERO ONOFRE SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-02-2016, DESARROLLO DEL SEMINARIO TALLER DE INDUCCION A LA FORMACION PROFESIONAL POR COMPETENCIAS LABORALES, INFORME NO. 329 AUTORIZADO. | 0400423935 | MONTERO ONOFRE SEGUNDO BOLIVAR | 12.00 | | | 12.00 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 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 = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 5754 | 5718 | 08/06/2016 | DEV | NOR | OGA | JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-TENA-QUITO DEL 22 AL 24-02-2016, FIRMA DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPRIOR EN LA AMAZONIA, INFORME NO. 305 AUTORIZADO. | 1712207933 | JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO | 200.00 | | | 200.00 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5755 | 5717 | 08/06/2016 | DEV | NOR | OGA | LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 04-02-2016, MONITOREO DEL SERVICIO EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE MANABI, INFORME NO. 304 AUTORIZADO. | 1706321260 | LECARO DAVILA MARIA ELVIRA | 249.68 | | | 249.68 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 249.68 | 249.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5757 | 5715 | 08/06/2016 | DEV | NOR | OGA | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, VISITA DE SUPERVISION Y MONITOREO UNIVERSIDAD NACIONAL, ESCUELA POLITECNICA Y UNIVERSIDAD TECNICA DE CHIMBORAZO, INFORME NO. 302 AUTORIZADO. | 1711191567 | AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA | 61.60 | | | 61.60 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 61.60 | 61.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5759 | 5713 | 08/06/2016 | DEV | NOR | OGA | CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO DEL 22 AL 23-02-2016, PARTICIPACION EN LA FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 395 AUTORIZADO. | 1713635249 | CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA | 114.25 | | | 114.25 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 114.25 | 114.25 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 5762 | 5705 | 08/06/2016 | DEV | NOR | OGA | FLORES CUICHAN ADRIANA JACQUELINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 04-03- 2016, TRAMITES DE INSPECCION JUDICIAL SENAGUA, INFORME NO. 291 AUTORIZADO. | 1720101599 | FLORES CUICHAN ADRIANA JACQUELINE | 24.00 | | | 24.00 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5763 | 5704 | 08/06/2016 | DEV | NOR | OGA | TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02- 2016, REUNION PARA LA INSPECCION DE LA OBRA PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA, INFORME NO. 421 AUTORIZADO. | 1717186322 | TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO | 17.50 | | | 17.50 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5808 | 4166 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 21-01- 2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DEL INSTITUTOS SUPERIORES Y MODALIDA DE FORMACION DUAL, INFORME NO. 280 AUTORIZADO. | 0923590814 | CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA | 12.00 | | | 12.00 | APROBADO | EAGUIRRE159 | | EAGUIRRE159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5809 | 5652 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMNENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO EL 21-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DEL INSTITUTOS SUPERIORES Y MODALIDA DE FORMACION DUAL, INFORME NO. 280 AUTORIZADO. | 0923590814 | CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA | 19.50 | | | 19.50 | APROBADO | EAGUIRRE159 | | EAGUIRRE159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 19.50 | 19.50 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 5814 | 5706 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | JACOME TIPAN MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO EL 09-03-2016, TRAMITES DE PREDIO INSTITUTO LUIS A. MARTINEZ. INFORME NO. 290 AUTORIZADO. | 1717933319 | JACOME TIPAN MARIA SOLEDAD | 17.60 | | | 17.60 | APROBADO | EAGUIRRE159 | | EAGUIRRE159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 17.60 | 17.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5815 | 5681 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | BECERRA ALBUJA ANA IVETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA EXONERA, INFORME NO. 23 AUTORIZADO. | 1725632119 | BECERRA ALBUJA ANA IVETH | 240.00 | | | 240.00 | APROBADO | EAGUIRRE159 | | EAGUIRRE159 | 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 | | | | | | | | |
| 5817 | 5720 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 26 AL 27-02-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN DE HABILITACION DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO, INFORME NO. 308 AUTORIZADO. | 1712167210 | MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL | 101.60 | | | 101.60 | APROBADO | OJACHO159 | | SMAITA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 101.60 | 101.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5818 | 5721 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | NUNEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-02-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPRIOR (ENES) PARA HABILITACION DE DOCENTES, INFORME NO. 374 AUTORIZADO | 1708952625 | NUNEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA | 84.11 | | | 84.11 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 84.11 | 84.11 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 5821 | 5689 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-AZOGUES DEL 20 AL 23-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROCESO SNNA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, INFORME NO. 424 AUTORIZADO. | 0301997870 | GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA | 164.90 | | | 164.90 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 164.90 | 164.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5822 | 5710 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-TENA-QUITO DEL 21 AL 25-02-2016, FERIA LA AMAZONIA VIVE LA POSTULACION, INFORME NO. 414 AUTORIZADO. | 1714630801 | SANCHEZ LEON ANA KARINA | 258.75 | | | 258.75 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 258.75 | 258.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5823 | 5714 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 14 AL 15-02-2016, TALLER CAPACITACION INFOCENTRO CON EL TEMA POSTULACION RSPONSABLE EN AMAZONIA, INFORME NO. 279 AUTORIZADO. | 1721086716 | GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO | 120.00 | | | 120.00 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5824 | 5709 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, CAPACITACION A TECNICOS DEL MINTEL ZAMORA ¿POSTULACIONES RESPONSABLES EN AMOZONIA¿, INFORME NO. 429 AUTORIZADO. | 1714630801 | SANCHEZ LEON ANA KARINA | 65.50 | | | 65.50 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 65.50 | 65.50 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 5825 | 5716 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 14 AL 15-02-2016, TALLER DE CAPACITACION INFOCENTRO MINTEL TEMA POSTULACION RSPONSABLE EN AMAZONIA, INFORME NO. 303 AUTORIZADO. | 1723197933 | CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA | 120.00 | | | 120.00 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5826 | 5729 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO- QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, 5ta. POSTULACION SNNA, INFORME NO. 379 AUTORIZADO. | 1803586880 | LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN | 156.57 | | | 156.57 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 156.57 | 156.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5827 | 5731 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-QUITO DEL 31-03 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LA AMAZONIA, INFORME NO. 377 AUTORIZADO. | 1722344171 | BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN | 240.00 | | | 240.00 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5843 | 5777 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | MEZA BENALCAZAR RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI- QUITO EL 04-03-2016, REUNION CON LA CONTRAPARTE OFICIAL Y PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO PROMETEO, INFORME NO. 410 AUTORIZADO. | 1002499570 | MEZA BENALCAZAR RICARDO DAVID | 24.50 | | | 24.50 | APROBADO | SMAITA159 | | SMAITA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 002 | 002 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 24.50 | 24.50 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 10 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 5844 | 5776 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-03-2016, REUNION CON LA CONTRAPARTE OFICIAL Y PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO PROMETEO, INFORME NO. 314 AUTORIZADO. | 1716054877 | MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR | 30.75 | | | 30.75 | APROBADO | SMAITA159 | | SMAITA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 002 | 002 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 30.75 | 30.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5845 | 5779 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION Y SEGUIMIENTO PROYECTO DE INVESTIGAION ESPE LATACUNGA, INFORME NO. 340 AUTORIZADO. | 1717159667 | SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO | 12.00 | | | 12.00 | APROBADO | SMAITA159 | | SMAITA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 002 | 002 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5846 | 5775 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-03-2016, REUNION CON LA CONTRAPARTE OFICIAL Y PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO PROMETEO, INFORME NO. 315 AUTORIZADO. | 1104956683 | FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID | 35.00 | | | 35.00 | APROBADO | SMAITA159 | | SMAITA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 002 | 002 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5847 | 5774 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 01-03-2016, SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS, INFORME NO. 363 AUTORIZADO. | 1719382747 | VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA | 28.40 | | | 28.40 | APROBADO | SMAITA159 | | SMAITA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 28.40 | 28.40 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 11 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 5848 | 5773 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ATACAMES-QUITO DEL 02 AL 03-03-2016, SOCIALIZACION DEL PLAN DE RECONVERSION INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS, INFORME NO. 362 AUTORIZADO. | 1400443758 | RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO | 86.50 | | | 86.50 | APROBADO | SMAITA159 | | SMAITA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 86.50 | 86.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5849 | 5772 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | DIAZ PABON ANA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, SOCIALIZACION DE LOS ARTICULOS RELACIONADOS CON CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DEL CODIGO ORGANICO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES, INFORME NO. 360 AUTORIZADO. | 1719370551 | DIAZ PABON ANA ISABEL | 64.05 | | | 64.05 | APROBADO | SMAITA159 | | SMAITA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 64.05 | 64.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5850 | 5770 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 29-02-2016, SOCIALIZACION DE LOS ARTICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN CONSULTA PRE LEGISLATIVA A LAS ORGANIZACIONES FILIALES A LA FENOCIN, INFORME NO. 353 AUTORIZADO. | 1719382747 | VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA | 21.85 | | | 21.85 | APROBADO | SMAITA159 | | SMAITA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 21.85 | 21.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5851 | 5769 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL DE QUEVEDO Y JARAMILLO, INFORME NO. 430 AUTORIZADO. | 1723072169 | MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN | 125.20 | | | 125.20 | APROBADO | SMAITA159 | | SMAITA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 125.20 | 125.20 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 12 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 5852 | 5767 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL LAGO AGRIO, INFORME NO. 438 AUTORIZADO. | 1722344171 | BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN | 125.35 | | | 125.35 | APROBADO | SMAITA159 | | SMAITA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 125.35 | 125.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5853 | 5766 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, DESARROLLO VALIDACION PLAN DE PUEBLOS INDIGENAS RECONVERSION DE EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 364 AUTORIZADO. | 1754741328 | BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO | 78.51 | | | 78.51 | APROBADO | SMAITA159 | | SMAITA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 78.51 | 78.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5854 | 5765 | 10/06/2016 | DEV | NOR | OGA | FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE INSTITUTOS, INFORME NO. 436 AUTORIZADO. | 0801602707 | FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO | 53.61 | | | 53.61 | APROBADO | SMAITA159 | | SMAITA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 53.61 | 53.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5959 | 5923 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO, DEL 10 AL 12-04-2016, VALIDACION DEL PLAN DE PUEBLOS INDIGENAS PARA MORONA SANTIAGO, INFORME NO. 486 AUTORIZADO | 1400560155 | MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS | 48.00 | | | 48.00 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 48.00 | 48.00 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 5964 | 5904 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 07 AL 09-03-2016, SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS A LOS REPRESENTANTES DE FENOCIN, INFORME NO. 470 AUTORIZADO. | 1719382747 | VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA | 81.60 | | | 81.60 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 81.60 | 81.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5965 | 5910 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, SOCIALIZACION LIDERES DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS PROYECTO DE LEY DE CODIGO ORGANICO, INFORME NO. 487 AUTORIZADO. | 1400560155 | MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS | 66.00 | | | 66.00 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 66.00 | 66.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5966 | 5903 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA SOBR CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL, INFORME NO. 469 AUTORIZADO. | 1400443758 | RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO | 66.55 | | | 66.55 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 66.55 | 66.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5971 | 5907 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, TALLER DE EVALUACION SOCIAL Y CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA EN EL MARCO DE RECONVERSION DE EDUCACION TECNICA, INFORME NO. 433 AUTORIZADO. | 1400560155 | MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS | 73.00 | | | 73.00 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 73.00 | 73.00 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 5972 | 5906 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-PUYO- ARAJUNO-PUYO-CUENCA DEL 13 AL 16 -03-2016, DIFUSION SNNA Y REUNION CON ISPEDIB, INFORME NO. 122 AUTORIZADO. | 0301820031 | CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE | 222.55 | | | 222.55 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 222.55 | 222.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5975 | 5860 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 01 AL 03-04- 2016, SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA Y PROMOCION QUINTA POSTULACION SNNA, INFORME NO. 441 AUTORIZADO. | 1723072169 | MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN | 126.10 | | | 126.10 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 126.10 | 126.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5978 | 5856 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | ANCHATUNA CALISPA FRANCISCO ISRAEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, 5ta. POSTULACION SNNA, INFORME NO. 440 AUTORIZADO. | 1715844187 | ANCHATUNA CALISPA FRANCISCO ISRAEL | 85.00 | | | 85.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5979 | 5865 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-SUCUA-CUENCA DEL 27 AL 30 -01-2016, REUNION PARA MESA 5 CON DIFERENTES ENTIDADES EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 415 AUTORIZADO. | 0103859294 | ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE | 163.80 | | | 163.80 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 163.80 | 163.80 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 15 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 5983 | 5869 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA- TULCAN-QUITO DEL 22 AL 24-02-2016, VISITA DE SUPERVISION Y MONITOREO A LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE Y UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE, INFORME NO. 373 AUTORIZADO. | 1718248758 | JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES | 139.74 | | | 139.74 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 139.74 | 139.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5985 | 5874 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS- QUITO DEL 19 AL 20-02-2016, VISITA DE SUPERVISION Y MONITOREO A LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES, INFORME NO. 306 AUTORIZADO. | 1718248758 | JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES | 98.00 | | | 98.00 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 98.00 | 98.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5986 | 5876 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA- NAPO-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, TALLER DE CAPACITACION INFOCENTRO MINTEL TEMA POSTULACION RESPONSABLE EN AMAZONIA, INFORME NO. 278 AUTORIZADO. | 1713778700 | MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL | 90.77 | | | 90.77 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 90.77 | 90.77 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5987 | 5895 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ REAL JOSE MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28-01 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN TUNGURAHUA PARA EXONERA, INFORME NO. 445 AUTORIZADO. | 1715065015 | ORTIZ REAL JOSE MIGUEL | 197.88 | | | 197.88 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 197.88 | 197.88 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 16 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 5988 | 5893 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28-01 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA EXONERA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI, INFORME NO. 477 AUTORIZADO. | 1713289781 | MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA | 280.00 | | | 280.00 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | 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 | | | | | | | | |
| 5989 | 5891 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | CERON ESCOBAR MIRIAN DEL CONSUELO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 28-01 AL 31-01-2016, APLICACIÓN DEL EXONERA EN EL INSTITUTO JULIO MORENO ESPINOSA, INFORME NO. 471 AUTORIZADO. | 1715576169 | CERON ESCOBAR MIRIAN DEL CONSUELO | 168.20 | | | 168.20 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 168.20 | 168.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5990 | 5889 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31-01 AL 01-02-2016, ENTREGA DE MATERIALES EXONERA UNIVERSIDADES ZONA 5 Y 8, INFORME NO. 475 AUTORIZADO. | 0915707186 | YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO | 61.64 | | | 61.64 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 61.64 | 61.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5992 | 5887 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- PAGO SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 11-01-2016, REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO SNNA DE LAS ZONAS 1 Y 2 PARA DEFINIR INDUCCION DEL DOCENTE ENES PARA MINEDUC, INFORME NO. 481 AUTORIZADO. | 0910512896 | SALAS AREVALO SONIA ISABEL | 12.00 | | | 12.00 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 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 = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 17 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 5993 | 5886 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADORA DE RECINTO DE LA UNIVERSIDAD DE COTOPAXI DE LA TOMA ENES EXTRAORDINARIO, INFORME NO. 472 AUTORIZADO. | 1721739462 | GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA | 174.30 | | | 174.30 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 174.30 | 174.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5994 | 5885 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | MEJIA NARANJO HUGO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 26-11-2015, PROCESO PESC EN LA CIUDAD DE AMBATO, INFORME NO. 4646 AUTORIZADO. | 1714332945 | MEJIA NARANJO HUGO VINICIO | 40.00 | | | 40.00 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5995 | 5884 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-TENA-QUITO DEL 22 AL 24-02-2016, PARTICIPACIO EN LA FERIA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 484 AUTORIZADO. | 1721086716 | GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO | 200.00 | | | 200.00 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5996 | 5883 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADORA DE RECINTO EXAMEN ENES EXTRAORDINARIO, INFORME NO. 482 AUTORIZADO. | 1712755931 | AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA | 167.25 | | | 167.25 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 167.25 | 167.25 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 18 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 5997 | 5882 | 14/06/2016 | DEV | NOR | OGA | EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 10 AL 11-02-2016, ASISTENCIA AL EVENTO UNIVERSIDAD UN ESPACIO DE LIBERTAD, INFORME NO. 474 AUTORIZADO. | 1715518526 | EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA | 71.59 | | | 71.59 | APROBADO | LPARRA159 | | LPARRA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 71.59 | 71.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5999 | 5863 | 15/06/2016 | DEV | NOR | OGA | BONILLA PALACIOS MARCO GILBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, 5ta. POSTULACION SNNA, INFORME NO. 439 AUTORIZADO. | 1702746643 | BONILLA PALACIOS MARCO GILBERTO | 160.00 | | | 160.00 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | 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 | | | | | | | | |
| 6002 | 5803 | 15/06/2016 | DEV | NOR | OGA | VACA PAEZ LENIN ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, INFORME NO. 51 AUTORIZADO. | 1714276357 | VACA PAEZ LENIN ALEXIS | 256.00 | | | 256.00 | APROBADO | SMAITA159 | | SMAITA159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 256.00 | 256.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6025 | 5955 | 16/06/2016 | DEV | NOR | OGA | ALCIVAR ANDRADE FRANKLIN STALIN.- PAGO VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 28 AL 31-01-2016, REUNIONES CON LOS COORDINADORES PARA TRATAR INCONVENIENTES DE LA NIVELACION, INFORME NO. 490 AUTORIZADO. | 1720813078 | ALCIVAR ANDRADE FRANKLIN STALIN | 162.15 | | | 162.15 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 162.15 | 162.15 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 19 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 6026 | 5953 | 16/06/2016 | DEV | NOR | OGA | CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- PAGO VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 28 AL 31-01-2016, ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA A DOCENTES, MONITORIO DE PRUEBAS EXONERA, INFORME NO. 491 AUTORIZADO | 0909574402 | CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA | 72.00 | | | 72.00 | 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 | | | | | | | | |
| 6027 | 5948 | 16/06/2016 | DEV | NOR | OGA | LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 28 AL 29-04-2016, ENTREGA DE BIENES EN LA ZONA 4 FIRMA DE ACTAS, INFORME NO. 494 AUTORIZADO. | 1716775729 | LEMA JAIME SANTIAGO PAUL | 64.00 | | | 64.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 64.00 | 64.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6056 | 6047 | 16/06/2016 | DEV | NOR | OGA | TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 19-09-2015, COORDINACION Y ELABORACION AGENDA PARA VOCEROS COMUNITRIOS DETERMINADOS POR EL SNNA EN EL MARCO DEL ENES., INFORME NO. 529 AUTORIZADO | 0105532139 | TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER | 200.00 | | | 200.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6206 | 6194 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 09-03-2016, SEGUIMIENTO CAPACITACIONES PRE ENES 2016, INFORME NO. 542 AUTORIZADO | 1003112859 | SALAZAR BRITO CARLOS DAVID | 12.00 | | | 12.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 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 = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 20 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 6209 | 6195 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 08-03-2016, SEGUIMIENTO CAPACITACIONES PRE ENES 2016, INFORME NO. 543 AUTORIZADO | 1003112859 | SALAZAR BRITO CARLOS DAVID | 19.50 | | | 19.50 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMATAI159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6210 | 6196 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 03-03-2016, SOCIALIZACION PROCESO DE ADMISION CON MIEMBROS DE UNAE , INFORME NO. 547 AUTORIZADO | 1718756909 | ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE | 24.39 | | | 24.39 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMATAI159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 24.39 | 24.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6213 | 6197 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | TACO GUAMAN JOHANA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LA AMAZONIA, INFORME NO. 525 AUTORIZADO | 1719411637 | TACO GUAMAN JOHANA ELIZABETH | 160.00 | | | 160.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMATAI159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6214 | 6198 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | CACERES CAIZA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LAAMAZONIA, INFORME NO. 510 AUTORIZADO | 1715615769 | CACERES CAIZA JUAN PABLO | 117.50 | | | 117.50 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMATAI159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 117.50 | 117.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6217 | 6193 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 25-02-2016, SEGUIMIENTO IN SITUS DEL AVANCE DEL PROGRAMA PRE ENES 2016, INFORME NO. 540 AUTORIZADO | 0401603915 | FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL | 15.00 | | | 15.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMATAI159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 15.00 | 15.00 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 21 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 6220 | 6192 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 10-02-2016, APOYO LOGISTICA EVENTO DE RECONOCIMIENTO ACADEMICO A LAS PRESONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, INFORME NO. 502 AUTORIZADO | 1718440215 | OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA | 66.05 | | | 66.05 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMATAI159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 66.05 | 66.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6223 | 6166 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL203-04-2016, LEVANTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO MUSEO DEL PETROLEO, INFORME NO. 506AUTORIZADO | 1003728522 | CASCO YANEZ RUMINAHUI | 49.00 | | | 49.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMATAI159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 49.00 | 49.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6226 | 6191 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | LOPEZ REALPE GINA GABRIELA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO EL 30-03-2016, ARTICULACION CON LA GOBERNACION DE NAPO Y JEFES POLITICOS PARA EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA AMAZONICA, INFORME NO. 531 AUTORIZADO | 1721981445 | LOPEZ REALPE GINA GABRIELA | 15.56 | | | 15.56 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMATAI159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 15.56 | 15.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6227 | 6167 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | PADILLA CALDERON ESTEFANIA MARIA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LA AMAZONIA, INFORME NO. 501 AUTORIZADO | 1720232881 | PADILLA CALDERON ESTEFANIA MARIA | 141.60 | | | 141.60 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMATAI159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 141.60 | 141.60 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 22 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 6228 | 6168 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-04-2016, LEVANTAMIENTO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL PETROLEO, INFORME NO. 513 AUTORIZADO | 1717186322 | TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO | 49.00 | | | 49.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6229 | 6190 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 30-03-2016, ARTICULACION CON LA GOBERNACION DE NAPO Y JEFES POLITICOS PARA EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA AMAZONICA, INFORME NO. 532 AUTORIZADO | 1718756909 | ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE | 24.00 | | | 24.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6230 | 6169 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-04-2016, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DEL MUSEO DEL PETROLEO, INFORME NO. 545 AUTORIZADO | 1717679219 | PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE | 29.00 | | | 29.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6231 | 6189 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-CARCHI-IBARRA EL 08-03-2016, SEGUIMIENTO CAPACITACIONES PRE ENES 2016, INFORME NO. 535 AUTORIZADO | 1002432209 | MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA | 28.00 | | | 28.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 28.00 | 28.00 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 23 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 6232 | 6170 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-04-2016, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DEL MUSEO DEL PETROLEO, INFORME NO. 544 AUTORIZADO | 1720902624 | HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO | 49.00 | | | 49.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 49.00 | 49.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6233 | 6188 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-CARCHI-IBARRA EL 02-03-2016, LOGISTICA Y AVANZADA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y SEGUIMIENTO PRE ENES 2016, INFORME NO. 537 AUTORIZADO | 1002432209 | MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA | 12.00 | | | 12.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6234 | 6225 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | ALMEIDA SILVA DIEGO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION DE CARÁCTER ACADEMICO DOCENTE E INFRAESTRUCTURA IST COTACACHI, INFORME NO. 563 AUTORIZADO | 1716513351 | ALMEIDA SILVA DIEGO ESTEBAN | 37.70 | | | 37.70 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 37.70 | 37.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6235 | 6187 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 08-03-2016, APOYO A LA REALIZACION DEL EVENTO DE SEGUIMIENTO PRE ENES 2016, INFORME NO. 538 AUTORIZADO | 0401603915 | FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL | 12.00 | | | 12.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 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 = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 24 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 6236 | 6224 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO- AMBATO-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, TOMA DE DATOS DE INFORMACION DE LOS INSTITUTOS LUI MARTINEZ Y RUMIÑAHUI. INFORME NO. 566 AUTORIZADO | 1720931060 | CASA TACO NELLY RAQUEL | 80.00 | | | 80.00 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6237 | 6173 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- LATACUNGA-QUITO EL 30-03-2016, RECIBIR 21 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DEL PROVEEDOR GRAY CIA. LTDA., INFORME NO. 522 AUTORIZADO | 1716775729 | LEMA JAIME SANTIAGO PAUL | 25.99 | | | 25.99 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 25.99 | 25.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6238 | 6218 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO- GUARANDA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL ITS ANGEL POLIBIO CHAVES, INFORME NO. 565 AUTORIZADO | 1716775729 | LEMA JAIME SANTIAGO PAUL | 61.44 | | | 61.44 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 61.44 | 61.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6240 | 6174 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA DE LOS EJES DE IGUALDAD Y AMBIENTE, INFORME NO. 498 AUTORIZADO | 1754741328 | BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO | 71.70 | | | 71.70 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 71.70 | 71.70 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 25 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 6241 | 6186 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 09-03-2016, APOYO A LA REALIZACION DEL EVENTO DE SEGUIMIENTO PRE ENES 2016, INFORME NO. 539 AUTORIZADO | 0401603915 | FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL | 12.00 | | | 12.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6243 | 6215 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 04 AL 05- 05-2016, CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA SOBRE EL CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES, INFORME NO. 526 AUTORIZADO | 1400443758 | RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO | 47.16 | | | 47.16 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 47.16 | 47.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6244 | 6212 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | GORDILLO COLOMA THAIS ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-IMBABURA-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, TOMA DE DATOS DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO 17 DE JULIO NO. 519 AUTORIZADO | 0502284482 | GORDILLO COLOMA THAIS ESTEFANIA | 67.94 | | | 67.94 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 67.94 | 67.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6247 | 6183 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11 -02-2016, PARTICIPACION EN EL EVENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES PRIVADOS DE LIBERTAD, INFORME NO. 503 AUTORIZADO | 1003954268 | ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL | 71.30 | | | 71.30 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 71.30 | 71.30 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 26 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 6251 | 6208 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-BIBLIAN-QUITO DEL 12 AL 13-05 -2016. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JOSE BENIGNO IGLESIAS INFORME NO. 517 AUTORIZADO | 1803655529 | LIGER YEPEZ ANDREA GABRIELA | 80.00 | | | 80.00 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6252 | 6207 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-EL ORO-QUITO DEL 03 AL 06-05-2016, ASISTIR A LA CONSULTA PRE LEGISLATIVA CON ASAMBLEISTAS Y GOBERNADORES, INFORME NO. 546 AUTORIZADO | 0703830950 | GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN | 117.00 | | | 117.00 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6253 | 6204 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | ORDONEZ STRUVE GIL PATRICIO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 13 -05-2016, REUNION CON RECTOR Y COORDINADORES DE INSTITUTO ROBAMBA, INFORME NO. 551 AUTORIZADO | 1705135109 | ORDONEZ STRUVE GIL PATRICIO | 44.92 | | | 44.92 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 44.92 | 44.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6254 | 6202 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-ALAUSI-COLTA- QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PUBLICOS, INFORME NO. 553 AUTORIZADO | 1803844909 | DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA | 80.00 | | | 80.00 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 27 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 6255 | 6199 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LA AMAZONIA, INFORME NO. 508 AUTORIZADO | 1720255452 | LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA | 152.49 | | | 152.49 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 152.49 | 152.49 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6257 | 6200 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 04 AL 05-05-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL AZOGUES, INFORME NO. 554 AUTORIZADO | 1722344171 | BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN | 24.00 | | | 24.00 | APROBADO | OJACHO159 | | OJACHO159 | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6258 | 6185 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-CARCHI-IBARRA EL 02-03-2016, LOGISTICA Y AVANZADA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y SEGUIMIENTO PRE ENES 2016, INFORME NO. 541 AUTORIZADO | 1003112859 | SALAZAR BRITO CARLOS DAVID | 12.00 | | | 12.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6259 | 6175 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 08-03-2016, RECIBIR Y REVISAR LOS EQUIPOS INFORMATICOS PENDIENTES, INFORME NO. 555 AUTORIZADO | 1716775729 | LEMA JAIME SANTIAGO PAUL | 23.75 | | | 23.75 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 23.75 | 23.75 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 28 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 6262 | 6145 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA- QUITO DEL 21 AL 23-01-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA ISTTUTOS TERRITORIALES, INFORME NO. 435 AUTORIZADO | 1717660920 | GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA | 131.62 | | | 131.62 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 131.62 | 131.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6264 | 6146 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2016, PROCESO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION EN LOS ITTS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR, INFORME NO. 499 AUTORIZADO | 1400560155 | MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS | 46.59 | | | 46.59 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 46.59 | 46.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6271 | 6256 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | TAPIA MORENO ROSA LINDA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO- AZOGUES-QUITO DEL 04 AL 05-05-2016, SOCIALIZACION DEL PLAN DE RECONVERSION DE INSTITUTOS TECNICOS TECNOLOGICOS SUPERIORES Y CONSULTA PREVIA, INFORME NO. 524 AUTORIZADO | 1706607015 | TAPIA MORENO ROSA LINDA | 50.66 | | | 50.66 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 50.66 | 50.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6272 | 6260 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | JACOME TIPAN MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 18 -03- 2016, REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE LATACUNGA SOBRE ACTUALIZACION DE CATASTRO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, INFORME NO. 533 AUTORIZADO | 1717933319 | JACOME TIPAN MARIA SOLEDAD | 40.00 | | | 40.00 | 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 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 29 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 6273 | 6261 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 22-03-2016. REUNION CON CONTRATISTA Y FISCALIZADOR DE OBRA RECORRIDO INSTALACIONES DEL INSTITUTO, INFORME NO. 556 AUTORIZADO | 0401177803 | POZO ROSERO JORGE ANDRES | 36.00 | | | 36.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 004 | 001 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 36.00 | 36.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6274 | 6263 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA ESPE LATAACUNGA, INFORME NO. 355 AUTORIZADO | 1721161055 | CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO | 12.00 | | | 12.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 002 | 002 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6275 | 6265 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA ESPE LATAACUNGA, INFORME NO. 355 AUTORIZADO | 1717190761 | DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO | 21.50 | | | 21.50 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 002 | 002 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 21.50 | 21.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6276 | 6266 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA ESPE LATAACUNGA, INFORME NO. 356 AUTORIZADO | 1721788196 | ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA | 23.50 | | | 23.50 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 002 | 002 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 23.50 | 23.50 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 30 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 6277 | 6267 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL EL 30-01-2016, ASISTENCIA A LA FERIA CIENTIFICA CIUDADANA CON EL STANT DE BECAS, INFORME NO. 113 AUTORIZADO | 0919457846 | CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA | 17.00 | | | 17.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 001 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 17.00 | 17.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6279 | 6270 | 22/06/2016 | DEV | NOR | OGA | RODRIGUEZ MENDOZA CAROLINA JACQUELINE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 56 AUTORIZADO | 1723717516 | RODRIGUEZ MENDOZA CAROLINA JACQUELINE | 189.55 | | | 189.55 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 189.55 | 189.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6473 | 6466 | 24/06/2016 | DEV | NOR | OGA | GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, REALIZAR CAPACITACIONES A DOCENTES, SUPERVISORES Y APLICADORES DEL ENES UNIVERSIDAD DE MACHALA, INFORME NO. 483 AUTORIZADO. | 1715052757 | GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA | 192.75 | | | 192.75 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 192.75 | 192.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6476 | 6464 | 24/06/2016 | DEV | NOR | OGA | MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUES-AMBATO-AZOGUES DEL 20 AL 23-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO SNNA, INFORME NO. 376 AUTORIZADO. | 1755847306 | MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN | 172.05 | | | 172.05 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 172.05 | 172.05 | 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 > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 31 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

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 | |
| 6527 | 6512 | 27/06/2016 | DEV | NOR | OGA | GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-EL ANGEL-MIRA- IBARRA EL 08-03-2016. COORDINACION LOGISTICA PROCESO PRE ENES, INFORME NO. 576 AUTORIZADO | 1003085923 | GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO | 12.00 | | | 12.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMATAI159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6529 | 6514 | 27/06/2016 | DEV | NOR | OGA | GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 22-01-2016. TALLER DE CAPACITACION PARA COORDINADOES SEGURIDAD PROCESO EXONERA, INFORME NO. 577 AUTORIZADO | 1003085923 | GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO | 18.50 | | | 18.50 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMATAI159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 001 | 004 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 18.50 | 18.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6530 | 6507 | 27/06/2016 | DEV | NOR | OGA | BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 23 AL 24-02-2016. SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL AMBATO, INFORME NO. 578 AUTORIZADO | 1722344171 | BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN | 25.20 | | | 25.20 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMATAI159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 001 0 | | | 25.20 | 25.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6531 | 6523 | 27/06/2016 | DEV | NOR | OGA | JACOME LOPEZ ROSA ELENA .- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 04-02-2016, CAPACITACION A DOCENTES, INFORME NO. 581 AUTORIZADO | 1720373495 | JACOME LOPEZ ROSA ELENA | 12.00 | | | 12.00 | APROBADO | WACURIOT | | WACURIOT | SMATAI159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 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 = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/05/2016, Fecha Aprobado <= 27/06/2016

Página: 32 de 32

Fecha: 28/06/2016

Hora: 15:42:58

Ejercicio: 2016

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 | |
| 6532 | 6510 | 27/06/2016 | DEV | NOR | OGA | RODRÍGUEZ VASQUEZ SONIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 14-02-2016, INVESTIGAR LA SITUACION ACTUAL DE LOS PORCESOS ESTRATEGICOS ADMINISTRATIVOS Y VINCULACION EMPRESARIAL INSTITUTO TECNOLOGICO CARLOS CISNEROS, INFORME NO. 574 AUTORIZADO | 1718547498 | RODRIGUEZ VASQUEZ SONIA ALEXANDRA | 94.84 | | | 94.84 | APROBADO | WACURIOT | WACURIOT | WACURIOT | SMAITA159 | DSARASTI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 86 | 000 | 002 | 003 | 000 | 730303 | 1701 | 001 | 0 | 94.84 | 94.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000 | | | | | | | | | 11,048.18 | 11,048.18 | 0.00 | 11,048.18 | | | | | CANTIDAD DE CURS: | | 126 |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | | 11,048.18 | 11,048.18 | 0.00 | 11,048.18 | | | | | | | |