

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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																			
3323	2757	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	SAQUISARI PILLAJO ARMANDO PATRICIO.- PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA JAMA-MANABÍ, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JAMA DEL 17-09-2015 AL 19-09-2015. INFORME No. 4595 AUTORIZADO.	1712556602	SAQUISARI PILLAJO ARMANDO PATRICIO	200.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
3324	2761	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	LEON AGUILERA KARLA DENISE.- PAGO ALIMENTACIÓN QUITO-CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON LA RECTORA DEL INSTITUTO EL ORO, DEL 12-09-2015 AL 15-09-2015. INFORME No. 4638 AUTORIZADO.	0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	16.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
3325	3103	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	BAYAS MORA PABLO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 11 DE AGOSTO DEL 2015, REUNION CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES Y MINISTERIO DE CULTURA, INFORME NO. 3563 AUTORIZADO.	0917208670	BAYAS MORA PABLO ANDRES	65.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00								
3331	3061	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-11-2015, VISITA Y RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DEL IST TERRITORIAL DEL COTOPAXI INSPECCION DE LABORATORIOS DE IDIOMAS, INFORME NO. 4667 AUTORIZADO.	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
3333	3060	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-MACHALA-CUANCA-QUITO DEL 13 AL 14-09-2015, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ITS EL ORO, INFORME NO. 4215 AUTORIZADO.	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	195.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00								
3377	2902	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-IBARRA-QUITO EL 16-12-2015, REUNION CON EL ABOGADO COORDINADOR DE LA UNIDAD JUDICIAL DE COTACACHI, INFORME NO. 4531 AUTORIZADO.	1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	40.00			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
3378	2904	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 02-12-2015, PERSONAL RELACIONADO CON LA CARRERA TÉCNICA EN SEGURIDAD PENITENCIARIA, CAPACITADO EN MODELO DE GESTIÓN INFORME NO. 4391 AUTORIZADO.	1707805121	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO	40.00			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
3379	2909	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 10-12-2015, EQUIPAR EL LABORATORIO DE IDIOMAS CON LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INFORME NO. 4564 AUTORIZADO.	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	40.00			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
3514	3412	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE EXAMEN EXONERA, EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE, INFORME NO. 19 AUTORIZADO.	1722370531	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE	72.00			72.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
3515	3453	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	HINOJOSA LARA HECTOR DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO EL 05-02-2016, INVESTIGACION EN CURSO UPS DISEÑO DE EXAMEN ENES Y LA TRI, INFORME NO. 125 AUTORIZADO.	1721775193	HINOJOSA LARA HECTOR DAVID	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3541	3490	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUELA VICTOR HUGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO EL 05-02-2016, INVESTIGACION EN CURSO UPS DISEÑO DE EXAMEN ENES Y LA TRI, INFORME NO. 124 AUTORIZADO.	1716638158	ESPINOSA MUELA VICTOR HUGO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3684	2903	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 09-12-2015, VISISTA PARA LA EVALUACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESPEA, INFORME NO. 4614 AUTORIZADO.	1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	40.00			40.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
3694	3408	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 31 -01-2016, PARTICIPACION EN CALIDAD DE COORDINADORA DE SEGURIDAD EXONERA RIOBAMBA INFORME NO. 24 AUTORIZADO.	0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	73.20			73.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	73.20	73.20	0.00								
3696	3409	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 31 -01-2016, PARTICIPACION EN CALIDAD DE COORDINADORA DE SEGURIDAD EXONERA RIOBAMBA INFORME NO. 24 AUTORIZADO.	0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	147.53			147.53	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	147.53	147.53	0.00								
3699	3409	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 31 -01-2016, PARTICIPACION EN CALIDAD DE COORDINADORA DE SEGURIDAD EXONERA RIOBAMBA INFORME NO. 24 AUTORIZADO.	0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	16.98			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	16.98	16.98	0.00								
3703	3623	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	BENITEZ ENRIQUEZ GINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO EL 23 Y 24 -01-2016, SOCIALIZACION Y EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA, INFORME NO. 4 AUTORIZADO.	1719415935	BENITEZ ENRIQUEZ GINA	58.50			58.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	58.50	58.50	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
3705	3625	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	BENITEZ ENRIQUEZ GINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO EL 23 Y 24 -01-2016, SOCIALIZACION Y EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA, INFORME NO. 4 AUTORIZADO.	1719415935	BENITEZ ENRIQUEZ GINA	53.89			53.89	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			53.89	53.89	0.00								
3708	3626	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MINA DARWIN OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 06-01-2016, SEGUIMIENTO CAPACITACIONES PRE ENES, INFORME NO. 8 AUTORIZADO.	1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3711	3627	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-EL CHICAL-MALDONADO-IBARRA EL 06-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCINARIOS REUNION PRE ENES, INFORME NO. 9 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3713	3638	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 02-02-2016, VISITA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL ITS COTACACHI, INFORME NO. 65 AUTORIZADO.	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
3718	3640	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 13-01-2016. CONSTATAcion DEL ARMADO E INSTALACION DEL MOBILIARIO DEL AREA ADMINISTRATIVA ITS DE LATACUNGA, INFORME NO. 46 AUTORIZADO.	1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3719	3641	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 13-01-2016. CONSTATAcion DEL ARMADO E INSTALACION DEL MOBILIARIO DEL AREA ADMINISTRATIVA ITS DE LATACUNGA, INFORME NO. 46 AUTORIZADO.	1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	11.61			11.61	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			11.61	11.61	0.00								
3756	3641	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 13-01-2016. CONSTATAcion DEL ARMADO E INSTALACION DEL MOBILIARIO DEL AREA ADMINISTRATIVA ITS DE LATACUNGA, INFORME NO. 46 AUTORIZADO.	1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	1.39			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			1.39	1.39	0.00								
3758	3625	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	BENITEZ ENRIQUEZ GINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO EL 23 Y 24 -01-2016. SOCIALIZACION Y EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA, INFORME NO. 4 AUTORIZADO.	1719415935	BENITEZ ENRIQUEZ GINA	5.11			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			5.11	5.11	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
3769	3415	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE ENES 2015, INFORME NO. 47 AUTORIZADO.	1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS	73.20			73.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			73.20	73.20	0.00								
3770	3416	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE ENES 2015, INFORME NO. 47 AUTORIZADO	1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS	124.85			124.85	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			124.85	124.85	0.00								
3773	3416	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE ENES 2015, INFORME NO. 47 AUTORIZADO	1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS	13.15			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			13.15	13.15	0.00								
3775	3425	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EL EXAMEN EXONERA , INFORME NO. 39 AUTORIZADO.	1720608338	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO	59.40			59.40	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			59.40	59.40	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
3776	3431	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EL EXAMEN EXONERA , INFORME NO. 39 AUTORIZADO.	1720608338	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO	166.30			166.30	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			166.30	166.30	0.00								
3777	3431	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA EL EXAMEN EXONERA , INFORME NO. 39 AUTORIZADO.	1720608338	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO	18.30			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			18.30	18.30	0.00								
3824	3483	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHYOY-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-01-2016, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL EVENTO DE TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 166 AUTORIZADO.	1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	14.46			14.46	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			14.46	14.46	0.00								
3826	3482	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL- BABAHYOY-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30- 01-2016, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL EVENTO DE TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 166 AUTORIZADO.	1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	60.00			60.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
3829	3485	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO GUAYAQUIL-QUITO EL 11-02-2016, ORGANIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, INFORME NO. 158 AUTORIZADO.	1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3854	3690	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 04-02-2016, REUNION CON GOBERNACION DE COTOPAXI Y RECORRIDO CON AVANZADA PRSIDENCIAL, INFORME NO. 60 AUTORIZADO.	1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3855	3691	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 04-02-2016, REUNION CON GOBERNACION DE COTOPAXI Y RECORRIDO CON AVANZADA PRSIDENCIAL, INFORME NO. 60 AUTORIZADO.	1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	11.25			11.25	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			11.25	11.25	0.00								
3856	3691	10/05/2016	RDP	NOR	OGA	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 04-02-2016, REUNION CON GOBERNACION DE COTOPAXI Y RECORRIDO CON AVANZADA PRSIDENCIAL, INFORME NO. 60 AUTORIZADO.	1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	0.75			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			0.75	0.75	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 10 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
3890	3688	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 28-01-2016. VISITA Y RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DEL ITS TERRITORIAL COTACACHI, INFORME NO. 62 AUTORIZADO.	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3891	3689	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION)POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 28-01-2016. VISITA Y RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DEL ITS TERRITORIAL COTACACHI, INFORME NO. 62 AUTORIZADO.	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	4.90			4.90	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			4.90	4.90	0.00								
3896	3692	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 02-02-2016. VISITA Y RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DE ITS TERRITORIAL COTACACHI, INFORME NO. 63 AUTORIZADO.	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3897	3693	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (ALIMENTACION) QUITO-COTACACHI-QUITO EL 02-02-2016. VISITA Y RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DE ITS TERRITORIAL COTACACHI, INFORME NO. 63 AUTORIZADO	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	5.00			5.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			5.00	5.00	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 11 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
3898	3783	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 11-01-2016, REVISION DEL ESTADO DE LA OBRA Y MOBILIARIO INFORME NO. 17 AUTORIZADO.	1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3933	3767	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 02-02-2016, REVISION DE LAS INSTALACIONES PARA TALLER LABORATORIOS Y ESTRUCTURA IST COTACACHI , INFORME NO. 67 AUTORIZADO.	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3934	3768	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 02-02-2016, REVISION DE LAS INSTALACIONES PARA TALLER LABORATORIOS Y ESTRUCTURA IST COTACACHI , INFORME NO. 67 AUTORIZADO.	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	5.00			5.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
3937	3755	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL EL 21-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE ISNTITUTOS, INFORME NO. 153 AUTORIZADO.	0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 12 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
3938	3757	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL EL 21-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE ISNTITUTOS, INFORME NO. 153 AUTORIZADO.	0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3940	3771	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 21-01-2016, ETIQUETADO Y CONSTATAION DE BIENES MUEBLES OFICINAS INSTITUTO DE LATACUNGA, INFORME NO. 134 AUTORIZADO.	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3980	3892	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 05 Y 06-01-2016, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 20 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	39.00			39.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	730303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
3981	3714	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 25-01-2016, TRAMITES PARA EL LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DEL PREDIO LA MATILDE, INFORME NO. 3 AUTORIZADO.	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
3982	3715	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 25-01-2016, TRAMITES PARA EL LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DEL PREDIO LA MATILDE, INFORME NO. 3 AUTORIZADO.	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	14.11			14.11	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			14.11	14.11	0.00								
3985	3781	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	LEON AGUILERA KARLA DENISE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-GUARANDA-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION Y CONSULTAS PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 99 AUTORIZADO.	0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	58.50			58.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			58.50	58.50	0.00								
3987	3715	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- RGULARIZACION DEL IVA CUR 3982 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 25-01-2016, TRAMITES PARA EL LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DEL PREDIO LA MATILDE, INFORME NO. 3 AUTORIZADO.	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	1.69			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			1.69	1.69	0.00								
3988	3932	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	LEON AGUILERA KARLA DENISE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-GUARANDA-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION Y CONSULTAS PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 99 AUTORIZADO.	0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	72.47			72.47	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			72.47	72.47	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
3990	3712	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 02-02-2016, REUNION CON TECNICO DEL FUERTE MILITAR PATRIA Y TRAMITE EN SENAGUA, INFORME NO. 61 AUTORIZADO.	1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3991	3716	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 13-01-2016, ETIQUETADO Y CONSTATAION DE LOS BIENES MEBLES DEL ISNTTUTO DE LATAACUNGA, INFORME NO. 184 AUTORIZADO.	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3992	3717	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTAION) POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 13-01-2016, ETIQUETADO Y CONSTATAION DE LOS BIENES MEBLES DEL ISNTTUTO DE LATAACUNGA, INFORME NO. 184 AUTORIZADO.	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	11.61			11.61	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			11.61	11.61	0.00								
3994	3717	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- REGULARIZACION DEL IVA CUR 3992 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTAION) POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 13-01-2016, ETIQUETADO Y CONSTATAION DE LOS BIENES MEBLES DEL ISNTTUTO DE LATAACUNGA, INFORME NO. 184 AUTORIZADO.	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	1.39			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			1.39	1.39	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 15 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
3995	3932	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	LEON AGUILERA KARLA DENISE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-GUARANDA-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION Y CONSULTAS PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 99 AUTORIZADO.	0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	4.68			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			4.68	4.68	0.00								
3997	3732	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 22-01-2016, REPRESENTACION EN COMITÉ DE OBRA DEL ITS DE COTACACHI, INFORME NO. 150 AUTORIZADO.	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3998	3733	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 22-01-2016, REPRESENTACION EN COMITÉ DE OBRA DEL ITS DE COTACACHI, INFORME NO. 150 AUTORIZADO.	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	10.00			10.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
4000	3741	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23-01-2016, TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 182 AUTORIZADO.	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	72.00			72.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			72.00	72.00	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 16 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
4001	3742	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-MACHALA- CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23-01-2016, TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 182 AUTORIZADO.	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	20.00			20.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
4013	3915	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 24 AL 25-01-2016, TALLER SOBRE CIUDADANIA Y AMBIENTE DICTADO A ESTUDIANTES GAR DE ZONA 8, INFORME NO.181 AUTORIZADO.	1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
4015	3917	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-01-2016, TALLER SOBRE CIUDADANIA Y AMBIENTE DICTADO A ESTUDIANTES GAR DE ZONA 8, INFORME NO.181 AUTORIZADO	1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	10.26			10.26	APROBADO	WACURIOT		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	10.26	10.26	0.00								
4016	3917	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-01-2016, TALLER SOBRE CIUDADANIA Y AMBIENTE DICTADO A ESTUDIANTES GAR DE ZONA 8, INFORME NO.181 AUTORIZADO	1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	1.24			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	1.24	1.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 17 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
4027	3908	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MINA DARWIN OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN- IBARRA EL 07-01-2016, SEGUIMIENTO CAPACITACIONES PRE ENES, INFORME NO. 42 AUTORIZADO.	1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
4028	3909	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MINA DARWIN OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 07-01- 2016, SEGUIMIENTO CAPACITACIONES PRE ENES, INFORME NO. 42 AUTORIZADO.	1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
4029	3903	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MINA DARWIN OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN- IBARRA DEL 08-01-2016, SEGUIMIENTO A COMISION INTERNA DE APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, INFORME NO. 43 AUTORIZADO.	1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
4030	3904	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MINA DARWIN OMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 08-01- 2016, SEGUIMIENTO A COMISION INTERNA DE APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, INFORME NO. 43 AUTORIZADO.	1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	2.75			2.75	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	2.75	2.75	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 18 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
4031	3901	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA- QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, DESARROLLO DE PLAN PARA PUEBLOS INDIGENAS, INFORME NO. 183 AUTORIZADO.	1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	25.20			25.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
86	000	002	003	000	730303	1701 001 0			25.20	25.20	0.00								
4032	3902	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALNIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, DESARROLLO DE PLAN PARA PUEBLOS INDIGENAS, INFORME NO. 183 AUTORIZADO.	1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	25.53			25.53	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
86	000	002	003	000	730303	1701 001 0			25.53	25.53	0.00								
4035	3902	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALNIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, DESARROLLO DE PLAN PARA PUEBLOS INDIGENAS, INFORME NO. 183 AUTORIZADO.	1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	2.88			0.00	APROBADO	WACURIOT	WACURIOT	WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
86	000	002	003	000	730303	1701 001 0			2.88	2.88	0.00								
4039	3486	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO GUAYAQUIL-QUITO EL 11-02-2016, ORGANIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, INFORME NO. 158 AUTORIZADO.	1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	15.35			15.35	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			15.35	15.35	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 19 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
4040	3899	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, REALIZAR UN TALLER CON LOS REPRESENTANTES DE ITTS EVALUACION SOCIAL CON ORGANIZACIONES INDIGENAS, INFORME NO. 185 AUTORIZADO.	1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
86	000	002	003	000	730303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
4041	3900	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, REALIZAR UN TALLER CON LOS REPRESENTANTES DE ITTS EVALUACION SOCIAL CON ORGANIZACIONES INDIGENAS, INFORME NO. 185 AUTORIZADO.	1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	31.86			31.86	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
86	000	002	003	000	730303	1701 001 0			31.86	31.86	0.00								
4042	3900	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, REALIZAR UN TALLER CON LOS REPRESENTANTES DE ITTS EVALUACION SOCIAL CON ORGANIZACIONES INDIGENAS, INFORME NO. 185 AUTORIZADO.	1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	2.14			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
86	000	002	003	000	730303	1701 001 0			2.14	2.14	0.00								
4043	3486	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO GUAYAQUIL-QUITO EL 11-02-2016, ORGANIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, INFORME NO. 158 AUTORIZADO.	1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	0.40			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			0.40	0.40	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 20 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
4044	3743	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION PARA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA, INFORME NO. 149 AUTORIZADO.	1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4045	3744	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION PARA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA, INFORME NO. 149 AUTORIZADO.	1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	9.60			9.60	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			9.60	9.60	0.00								
4046	3491	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-VALENCIA-QUEVEDO-QUITO EL 17 Y 18 -02-2016, MONITOREO DEL SERVICIO DE NIVELACION EN EL ITS RAMON BARBA Y CIUDAD DE VALENCIA, INFORME NO. 136 AUTORIZADO.	1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA	25.20			25.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			25.20	25.20	0.00								
4047	3744	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- RGULARIZACION DEL IVA CUR 3744 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION PARA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA, INFORME NO. 149 AUTORIZADO.	1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	1.15			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			1.15	1.15	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 21 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
4048	3492	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) QUITO-LATAACUNGA- VALENCIA-QUEVEDO-QUITO EL 17 Y 18 -02-2016, MONITOREO DEL SERVICIO DE NIVELACION EN EL ITS RAMON BARBA Y CIUDAD DE VALENCIA, INFORME NO. 136 AUTORIZADO.	1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA	33.75			33.75	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	33.75	33.75	0.00								
4049	3893	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 14 AL 15-01-2016, CLAUSURA Y CERTIFICACION DEL CICLO DE TALLERES BECARIOS CONOCIMIENTO EDUCACION E IGUALDAD, INFORME NO. 140 AUTORIZADO.	1712519741	SERRANO VIA YURA	25.20			25.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	003	000	730303	1701	001	0	25.20	25.20	0.00								
4050	3894	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 14 AL 15-01-2016, CLAUSURA Y CERTIFICACION DEL CICLO DE TALLERES BECARIOS CONOCIMIENTO EDUCACION E IGUALDAD, INFORME NO. 140 AUTORIZADO.	1712519741	SERRANO VIA YURA	31.33			31.33	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	003	000	730303	1701	001	0	31.33	31.33	0.00								
4051	3492	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) QUITO-LATAACUNGA- VALENCIA-QUEVEDO-QUITO EL 17 Y 18 -02-2016, MONITOREO DEL SERVICIO DE NIVELACION EN EL ITS RAMON BARBA Y CIUDAD DE VALENCIA, INFORME NO. 136 AUTORIZADO.	1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA	3.33			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	3.33	3.33	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 22 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
4052	3894	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 14 AL 15-01-2016, CLAUSURA Y CERTIFICACION DEL CICLO DE TALLERES BECARIOS CONOCIMIENTO EDUCACION E IGUALDAD, INFORME NO. 140 AUTORIZADO.	1712519741	SERRANO VIA YURA	2.52			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	003	000	730303	1701	001	0	2.52	2.52	0.00								
4055	3877	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 07 AL 08-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN LA PARROQUIA MONTALVO, INFORME NO. 25 AUTORIZADO.	1712519741	SERRANO VIA YURA	25.20			25.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	003	000	730303	1701	001	0	25.20	25.20	0.00								
4062	3478	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, ACTIVIDADES PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 77 AUTORIZADO.	1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL	84.00			84.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
4063	3889	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE(POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 07 AL 08-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN LA PARROQUIA MONTALVO, INFORME NO. 25 AUTORIZADO.	1712519741	SERRANO VIA YURA	19.64			19.64	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	003	000	730303	1701	001	0	19.64	19.64	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 23 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
4064	3479	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, ACTIVIDADES PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 77 AUTORIZADO.	1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL	154.08			154.08	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			154.08	154.08	0.00								
4067	3889	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE(POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 07 AL 08-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN LA PARROQUIA MONTALVO, INFORME NO. 25 AUTORIZADO.	1712519741	SERRANO VIA YURA	2.36			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	730303	1701 001 0			2.36	2.36	0.00								
4069	3860	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	MEZA BENALCAZAR RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 01-02-2016, CONVERSATORIO CON LOS PROMETEOS VINCULADOS A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO, INFORME NO. 131 AUTORIZADO.	1002499570	MEZA BENALCAZAR RICARDO DAVID	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	002	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4070	3479	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, ACTIVIDADES PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 77 AUTORIZADO.	1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL	10.68			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			10.68	10.68	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 24 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
4071	3859	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	PIZARA VACACELA CARLA VANESSA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 01-02-2016, CONVERSATORIO CON LOS PROMETEOS VINCULADOS A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO, INFORME NO. 132 AUTORIZADO.	1719776476	PIZARA VACACELA CARLA VANESSA	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	002	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4072	3748	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION PARA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA, INFORME NO. 148 AUTORIZADO.	1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4073	3749	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTAION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION PARA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA, INFORME NO. 148 AUTORIZADO.	1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	5.36			5.36	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			5.36	5.36	0.00								
4074	3749	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA CUR 4073 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTAION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, REUNION PARA INSPECCION PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA, INFORME NO. 148 AUTORIZADO.	1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	0.64			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			0.64	0.64	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 25 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
4075	3753	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 22-01-2016, REUNION PARA TRATAR TEMAS SOBRE TALLER NO.2 CENFACCION TEXTIL Y TALLER NO. 1 DE CALZADO, INFORME NO. 79 AUTORIZADO.	1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	10.00			10.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
4078	3751	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	CASA TACO NELLY RAQUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 22-01-2016, REUNION PARA TRATAR TEMAS SOBRE TALLER NO.2 CENFACCION TEXTIL Y TALLER NO. 1 DE CALZADO, INFORME NO. 79 AUTORIZADO.	1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4079	3784	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 08-01-2016, VISITA AL PROYECTO CONSTRUCCION ITS COTACACHI, INFORME NO. 15 AUTORIZADO.	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4081	3833	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUARANDA PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 171 AUTORIZADO.	1714951843	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE	133.55			133.55	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			133.55	133.55	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 26 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
4083	3833	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE.- REGULARIZACIÓN DEL IVA CUR 4081 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUARANDA PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 171 AUTORIZADO.	1714951843	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE	8.16			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	8.16	8.16	0.00								
4084	3436	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA- QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUARANDA PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 171 AUTORIZADO.	1714951843	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE	84.00			84.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
4140	4140	13/05/2016	REG	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL FONDO 226 ANTICIPO DE VIATICOS DE CAMACHO CADENA DIEGO PATRICIO	1712149630	CAMACHO CADENA DIEGO PATRICIO	240.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4192	3483	16/05/2016	RDP	NOR	OGA	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHYOY-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-01-2016, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL EVENTO DE TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 166 AUTORIZADO.	1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	0.29			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	0.29	0.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 27 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
4366	4126	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19-01-2016 AL 24-01-2016, SUPERVISIÓN, IMPRESIÓN Y ARMADO DE KITS DE MATERIAL PARA EL EXONERA, INFORME NO. 432 AUTORIZADO.	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	120.00			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
4367	4127	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19-01-2016 AL 24-01-2016 SUPERVISIÓN, IMPRESIÓN Y ARMADO DE KITS DE MATERIA PARA EL EXONERA, INFORME NO. 432 AUTORIZADO.	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	229.10			229.10	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			229.10	229.10	0.00								
4368	4127	19/05/2016	RDP	NOR	OGA	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19-01-2016 AL 24-01-2016 SUPERVISIÓN, IMPRESIÓN Y ARMADO DE KITS DE MATERIA PARA EL EXONERA, INFORME NO. 432 AUTORIZADO.	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	27.18			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			27.18	27.18	0.00								
4369	4319	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	MERO BURGOS FABRICIO DAMIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 78 AUTORIZADO.	1722871082	MERO BURGOS FABRICIO DAMIAN	27.75			27.75	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			27.75	27.75	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 28 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
4370	4320	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	MERO BURGOS FABRICIO DAMIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 78 AUTORIZADO.	1722871082	MERO BURGOS FABRICIO DAMIAN	197.55			197.55	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			197.55	197.55	0.00								
4371	4320	19/05/2016	RDP	NOR	OGA	MERO BURGOS FABRICIO DAMIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 78 AUTORIZADO.	1722871082	MERO BURGOS FABRICIO DAMIAN	18.70			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			18.70	18.70	0.00								
5185	5111	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS MARÍA JOSÉ GUALOTUÑA Y JOSÉ MIGUEL ORTIZ INFORME NO. 418 AUTORIZADO.	1723729446	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE	35.73			35.73	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			35.73	35.73	0.00								
5187	5117	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS MARÍA JOSÉ GUALOTUÑA Y JOSÉ MIGUEL ORTIZ INFORME NO. 418 AUTORIZADO.	1723729446	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE	204.27			204.27	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			204.27	204.27	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 > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 29 de 29

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:05:21

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	
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									4,274.15	4,274.15	0.00	3,373.04	CANTIDAD DE CURS:					112	
TOTAL GENERAL :									4,274.15	4,274.15	0.00	3,373.04							