

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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																			
2525	2477	13/04/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA LATACUNGA CUENCA EL 5 Y 6 -01-2016, CONDUCCION POR ISITA AL INSTITUTO RAMON BARBA, SEGUN INFORME DE SERVICIOS No. 76 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
2674	2515	15/04/2016	DEV	NOR	OGA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, EL 12-11-2015, CONDUCCION MOVILIZACION REUNION FORO ECUATORIANO DE UNIVERSIDADES, INFORME NO. 4091 AUTORIZADO.	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	40.00			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
3276	3072	02/05/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 272 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	58.50			58.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	58.50	58.50	0.00								
3277	3073	02/05/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE Y ALIMENTACION- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 272 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	48.49			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.49	48.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3284	3062	02/05/2016	DEV	NOR	OGA	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL- SALINAS-GUAYAQUIL-QUITO EL 25 Y 26-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 269 AUTORIZADO.			0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	58.50			58.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			58.50	58.50	0.00								
3287	3063	02/05/2016	DEV	NOR	OGA	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL- SALINAS-GUAYAQUIL-QUITO EL 25 Y 26-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 269 AUTORIZADO.			0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	46.07			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			46.07	46.07	0.00								
3292	3064	02/05/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACAS- CUENCA-LIMON INDANZA-QUITO DEL 17 AL 19-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA GABINETE ITINERANTE EN PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, INFORME NO. 274 AUTORIZADO.			1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	97.50			97.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			97.50	97.50	0.00								
3293	3065	02/05/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-MACAS-CUENCA- LIMON INDANZA-QUITO DEL 17 AL 19- 03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA GABINETE ITINERANTE, INFORME NO. 274 AUTORIZADO.			1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	61.20			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			61.20	61.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3302	3052	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 25-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO, INFORME NO. 90 AUTORIZADO.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3304	3066	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 270 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	58.50			58.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	58.50	58.50	0.00								
3305	3067	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 270 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	29.56			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	29.56	29.56	0.00								
3306	3070	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 272 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	19.50			19.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	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 = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3307	3071	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - ALIMENTACION- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 28-03- 2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 272 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	14.88			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	14.88	14.88	0.00								
3308	3068	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SALINAS- MONTEVERDE-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 271 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	58.50			58.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	58.50	58.50	0.00								
3309	3069	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE Y ALIMENTACION- POR TRASLADO QUITO-SALINAS- MONTEVERDE-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 271 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	60.71			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.71	60.71	0.00								
3310	2980	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO- IBARRA EL 26-01-2016, MOVILIZACION DEL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 123 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3311	2880	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO, EL 13-01-2016 MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES A SOCIALIZACION CON ORGANIZACIONES. INFORME NO. 71	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3312	2879	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA, EL 15-01-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2. INFORME NO. 10 AUTORIZADO	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3313	2878	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-MONTEOLIVO- LOS ANDES-MONTUFAR-IBARRA EL 5-01-2016 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2. INFORME NO. 7 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3314	2877	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO EL 14-01-2016, REVISION DE REQUISITOS INSCRPCION Y SOCIALIZACION DEL CODIGO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOMIMIENTOS. INFORME NO. 18 AUTORIZADO.	1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3315	2876	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 14-01-2016, MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS, INFORME NO. 72 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3316	2873	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 28-01-2016, MOVILIZACION DEL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 53 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3317	2872	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHYO-GUAYAQUIL EL 05-01-2016, MOVILIZACION DEL SECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, INFORME NO. 33 AUTORIZADO.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	1.20			1.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1.20	1.20	0.00								
3318	2871	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-SAN VICENTE-PUSIR ALTO-BOLIVAR-IBARRA EL 04-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 29 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3319	2870	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	DEL SALTO SOLIS DARIO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA- QUITO EL 06-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 27 AUTORIZADO.	1712934973	DEL SALTO SOLIS DARIO FABRICIO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3320	2869	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA- QUITO EL 06-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 27 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3321	2867	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 18-01-2016, ETIQUETADO Y CONSTATAcion DE LOS BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO DE LA LATACUNGA, INFORME NO. 14 AUTORIZADO.	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3322	2866	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA- QUITO EL 18-01-2016, MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO LA CIUDAD DE LATACUNGA, INFORME NO. 82 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3326	3092	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL- QUEVEDO-GUAYAQUIL EL 24-02-2016, MONITOREO DE NIVELACION SEGUNDO SEMESTRE 2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE QUEVEDO, INFORME NO. 126 AUTORIZADO	0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3327	3093	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO- IBARRA EL 15-02-2016, MOVILIZACION COORDINADOR ZONAL 1Y 2 EN LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 127 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3329	3095	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO- IBARRA EL 19-02-2016, MOVILIZACION CON EL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 130 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3330	3096	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN- IBARRA EL 17-02-2016, MOVILIZACION CON EL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 129 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3357	3053	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJES) MOVILIZACION DE FUNCIONARIO, INFORME NO. 90 AUTORIZADO.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	48.71			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								
3406	2981	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIO VERDE-QUITO DEL 07 AL 08-01-2016, MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE BECAS, INFORME NO. 94 AUTORIZADO	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
3420	2983	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016, APOYO AL EQUIPO TECNICO SE LA SFTT EN LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 143 AUTORIZADO.	1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	49.20			49.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.20	49.20	0.00								
3421	2984	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016, APOYO AL EQUIPO TECNICO SE LA SFTT EN LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 143 AUTORIZADO.	1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	69.60			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.60	69.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 10 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3434	2987	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUIT-IBARRA EL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 142 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3435	2988	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUIT-IBARRA EL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 142 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	6.80			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	6.80	6.80	0.00								
3438	2989	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHIMBO-GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 170 AUTORIZADO.	0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
3439	2990	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHIMBO-GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 170 AUTORIZADO	0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	51.70			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	51.70	51.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 11 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3445	3001	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL EL 30-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 155 AUTORIZADO.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3446	3003	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL EL 30-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 155 AUTORIZADO.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	16.07			0.00	APROBADO	WACURIOT		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			16.07	16.07	0.00								
3449	2998	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 08-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA UNIVERSIDAD YACHAY, INFORME NO. 121 AUTORIZADO.	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3472	3050	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, EVENTO DIALOGO DE JOVENES INFORME NO. 157 AUTORIZADO.	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	97.50			97.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			97.50	97.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 12 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3475	3097	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 10 Y 11-02-2016, MOVILIZACION CON FUNCIONARIA DEL SNNA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, INFORME NO. 106 AUTORIZADO.			0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	20.40			20.40	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			20.40	20.40	0.00								
3480	3101	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2016, MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 40 AUTORIZADO.			1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	84.00			84.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			84.00	84.00	0.00								
3484	3098	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 10 Y 11-02-2016, MOVILIZACION CON FUNCIONARIA DEL SNNA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, INFORME NO. 106 AUTORIZADO.			0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	73.28			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			57.21	57.21	0.00								
3508	3502	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE , ALIMENTACION, TRANSPORTE Y PARQUEADERO) QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2016, MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 40 AUTORIZADO.			1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	118.97			118.97	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			106.83	106.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3509	3495	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN- IBARRA EL 07-01-2016, MOVILIZACION CON EL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 A LA CIUDAD DE TULCAN, INFORME NO. 44 AUTORIZADO	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3512	3499	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN- IBARRA EL 29-01-2016, MOVILIZACION CON EL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 A LA CIUDAD DE TULCAN, INFORME NO. 54 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3519	3078	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAZOS PADILLA RINA CATALINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO EL 02 Y 03-02-2016, ACUDIR AL GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO Y A LA INAUGURACION DE LA INCUBADORA INNOBIS, INFORME NO. 159 AUTORIZADO.	0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	39.00			39.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
3520	3076	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO EL 02 Y 03-02-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 101 AUTORIZADO.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	23.08			23.08	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	23.08	23.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3521	3086	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 17-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TULCAN CON FUNCIONARIO DE LA ZONAL 1 Y 2. INFORME NO. 162 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3522	3087	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 17-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TULCAN CON FUNCIONARIO DE LA ZONAL 1 Y 2. INFORME NO. 162 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	7.63			7.63	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	7.63	7.63	0.00								
3524	3084	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHoyo-GUAYAQUIL EL 04-02-2016, MONITOREO DE NIVELACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHoyo. INFORME NO. 152 AUTORIZADO.	0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3525	3085	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHoyo-GUAYAQUIL EL 04-02-2016, MONITOREO DE NIVELACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHoyo. INFORME NO. 152 AUTORIZADO.	0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	9.00			9.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 15 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3526	3091	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 12-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 151 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	7.40			7.40	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	7.40	7.40	0.00								
3527	3090	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 12-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 151 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3528	2926	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 13 AL 14 -01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, INFORME NO. 84 AUTORIZADO.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
3529	2928	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 13 AL 14 -01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, INFORME NO. 84 AUTORIZADO.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	42.94			42.94	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	13.39	13.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 16 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3532	3003	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL EL 30-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 155 AUTORIZADO.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	1.93			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1.93	1.93	0.00								
3533	3502	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE Y PARQUEADERO) QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2016, MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 40 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	11.92			0.00	APROBADO	WACURIOT	WACURIOT	WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	11.66	11.66	0.00								
3535	2928	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 13 AL 14 -01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, INFORME NO. 84 AUTORIZADO.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	5.16			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1.61	1.61	0.00								
3537	3091	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 12-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 151 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	0.88			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	0.88	0.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 17 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3539	3085	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHoyo-GUAYAQUIL EL 04-02-2016, MONITOREO DE NIVELACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHoyo. INFORME NO. 152 AUTORIZADO.	0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	1.08			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1.08	1.08	0.00								
3545	3098	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 10 Y 11-02-2016, MOVILIZACION CON FUNCIONARIA DEL SNNA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, INFORME NO. 106 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	8.32			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			6.39	6.39	0.00								
3546	3087	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 17-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TULCAN CON FUNCIONARIO DE LA ZONAL 1 Y 2. INFORME NO. 162 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	0.62			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			0.62	0.62	0.00								
3549	2931	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAUCAR PILLAJO JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 18-01-2016, REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL ISNTITUTO 17 DFE JULIO, INFORME NO. 133 AUTORIZADO.	1716082266	PAUCAR PILLAJO JOSE LUIS	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 18 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3550	2932	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAUCAR PILLAJO JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 18-01-2016, REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL ISNTITUTO 17 DFE JULIO, INFORME NO. 133 AUTORIZADO.	1716082266	PAUCAR PILLAJO JOSE LUIS	10.00			10.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
3552	2984	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-01-2016, APOYO AL EQUIPO TECNICO SE LA SFTT EN LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 143 AUTORIZADO.	1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	7.67			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	7.67	7.67	0.00								
3553	2975	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-PORTOVIEJO EL 12-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 86 AUTORIZADO.	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3557	2897	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 18-01-2016, Seguimiento in situ del avancedel programaPRE ENES 2016 a las UEM Carlos Romo, La Salle y Vicente Fierro, reunión con rectores y docentes. Informe No. 2 autorizado.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 19 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3558	2898	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 18-01-2016, Seguimiento in situ del avancedel programaPRE ENES 2016 a las UEM Carlos Romo, La Salle y Vicente Fierro, reunión con rectores y docentes. Informe No. 2 autorizado.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	3.12			3.12	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	3.12	3.12	0.00								
3559	2988	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUIT-IBARRA EL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 142 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	0.82			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	0.82	0.82	0.00								
3560	2898	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra, el 18-01-2016, Seguimiento in situ del avancedel programaPRE ENES 2016 a las UEM Carlos Romo, La Salle y Vicente Fierro, reunión con rectores y docentes. Informe No. 2 autorizado.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	0.38			0.00	APROBADO	WACURIOT	WACURIOT	WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	0.38	0.38	0.00								
3561	2899	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra el 01-02-2016 movilización con el Abg. Víctor Dávalos reunión interinstitucional en la Judicatura de Carchi. Informe No. 1 autorizado.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 20 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3562	2990	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHIMBO-GUAYAQUIL DEL 2321 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 170 AUTORIZADO	0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	3.21			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	3.21	3.21	0.00								
3563	2900	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACIÓN) por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra el 01-02-2016 movilización con el Abg. Víctor Dávalos reunión interinstitucional en la Judicatura de Carchi. Informe No. 1 autorizado	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	6.96			6.96	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	6.96	6.96	0.00								
3564	2900	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado de Ibarra-Tulcán-Ibarra el 01-02-2016 movilización con el Abg. Víctor Dávalos reunión interinstitucional en la Judicatura de Carchi. Informe No. 1 autorizado	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	0.84			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	0.84	0.84	0.00								
3565	3074	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL EL 01-02-2016, MOVILIZACION FUCNIONARIO A LA CIUDAD DE QUEVEDO, INFORME NO. 112 AUTORIZADO.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 21 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3566	3075	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - ALIMENTACION- POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL EL 01-02-2016, MOVILIZACION FUCNIONARIO A LA CIUDAD DE QUEVEDO, INFORME NO. 112 AUTORIZADO.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	6.00			6.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
3568	2893	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Ibarra Tulcan Quito Ibarra, el 18 y 19-01-2016, movilización a la ciudad de Tulcan y Quito a visitas capacitaciones Pre ENES, Informe No. 31 autorizado.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
3569	2894	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) por traslado Ibarra Tulcan Quito Ibarra, el 18 y 19 -01-2016, movilización a la ciudad de Tulcan y Quito a visitas capacitaciones Pre ENES, Informe No. 31 autorizado.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	22.23			22.23	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	22.23	22.23	0.00								
3570	2894	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) por traslado Ibarra Tulcan Quito Ibarra, el 18 y 19 -01-2016, movilización a la ciudad de Tulcan y Quito a visitas capacitaciones Pre ENES, Informe No. 31 autorizado.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	2.67			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	2.67	2.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 22 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3571	2875	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI- QUITO EL 08-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COMITÉ DE OBRA, INFORME NO. 34 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3572	3046	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO- GUAYAQUIL EL 12-01-2016 Y 13-01- 2016, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 114 AUTORIZADO.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
3575	2882	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) por traslado Cuenca- Portoviejo-Azoguez, el 14 y 15-01-2016, Apoyo comunicación en evento de entrega de certificados a becarios de Manabi. Informe No. 59 autorizado.	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	17.41			17.41	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	17.41	17.41	0.00								
3576	3047	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO- GUAYAQUIL EL 12-01-2016 Y 13-01-2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 114 AUTORIZADO.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	28.93			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	28.93	28.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 23 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3577	2882	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) por traslado Cuenca-Portoviejo-Azoguez, el 14 y 15-01-2016, Apoyo comunicación en evento de entrega de certificados a becarios de Manabi. Informe No. 59 autorizado.	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	2.09			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			2.09	2.09	0.00								
3578	3047	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO- GUAYAQUIL EL 12-01-2016 Y 13-01-2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 114 AUTORIZADO.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	1.07			0.00	APROBADO	WACURIOT	WACURIOT	WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1.07	1.07	0.00								
3579	3077	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE- POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO EL 02 Y 03-02-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 101 AUTORIZADO.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	96.60			96.60	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			96.60	96.60	0.00								
3580	2889	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Ibarra, Tulcan, Ibarra el 14-01-2016 movilización con la Directora de Ciencia y tecnología de la Coord. Zonal 1 y 2 al foro de rendicion de cuentas Universidad Politecnica del Carchi Informe No. 45 autorizado	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 24 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3581	2890	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) traslado Ibarra, Tulcan, Ibarra el 14-01-2016 movilización con la Directora de Ciencia y tecnología de la Coord. Zonal 1 y 2 al foro de rendicion de cuentas Universidad Polit. del Carchi Informe No. 45 autorizado	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	7.14			7.14	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	7.14	7.14	0.00								
3582	2890	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) traslado Ibarra, Tulcan, Ibarra el 14-01-2016 movilización con la Directora de Ciencia y tecnología de la Coord. Zonal 1 y 2 al foro de rendicion de cuentas Universidad Polit. del Carchi Informe No. 45 autorizado	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	0.86			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	0.86	0.86	0.00								
3583	2885	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Ibarra-Tulcan- Ibarra el 29-01-2016 movilización a Tulcan funcioanrio de Tics de la Coordinación Zonal 1 y 2, Informe No. 55 autorizado.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3584	2888	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado Ibarra-Tulcan- Ibarra el 29-01-2016 movilización a Tulcan funcioanrio de Tics de la Coordinación Zonal 1 y 2, Informe No. 55 autorizado.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	6.70			6.70	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	6.70	6.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 25 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3585	3077	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE- POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO EL 02 Y 03-02-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 101 AUTORIZADO.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	10.32			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			10.32	10.32	0.00								
3587	2888	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado Ibarra- Tulcan- Ibarra el 29-01-2016 movilizacion a Tulcan funcioanrio de Tics de la Coordinación Zonal 1 y 2, Informe No. 55 autorizado.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	0.80			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			0.80	0.80	0.00								
3589	3054	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA- QUITO EL 26 Y 27-01-2016, MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE YACHAY Y EXPERTOS MATEMATICOS, INFORME NO. 92 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
3590	3055	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO EL 26 Y 27- 01-2016, MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE YACHAY Y EXPERTOS MATEMATICOS, INFORME NO. 92 AUTORIZADO	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	34.27			34.27	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			20.45	20.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 26 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3592	3055	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO EL 26 Y 27-01-2016, MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE YACHAY Y EXPERTOS MATEMATICOS, INFORME NO. 92 AUTORIZADO	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	1.57			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			0.39	0.39	0.00								
3598	2891	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Ibarra-Quito-Ibarra, del 18 al 19-01-2016, movilizacion del Coordinador Zonal 1 y 2, Informe No. 32 autorizado.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
3599	2892	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACIÓN) por traslado Ibarra-Quito-Ibarra, del 18 al 19-01-2016, movilizacion del Coordinador Zonal 1 y 2, Informe No. 32 autorizado.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	2.25			2.25	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			2.25	2.25	0.00								
3604	2906	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Cuenca-Latacunga-Cuenca, del 5 al 6-01-2016, visita para posicionamiento del nuevo rector, analisis de la situación real de las carreras focalizadas. Informe No. 100 autorizado.	0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	58.50			58.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	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 = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 27 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3605	2907	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado (HOSPEDAJE) Cuenca-Latacunga-Cuenca, del 5 al 6-01-2016, visita para posicionamiento del nuevo rector, analisis de la situación real de las carreras focalizadas. Informe No. 100 autorizado.	0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	10.71			10.71	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	10.71	10.71	0.00								
3607	2907	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado (HOSPEDAJE) Cuenca-Latacunga-Cuenca, del 5 al 6-01-2016, visita para posicionamiento del nuevo rector, analisis de la situación real de las carreras focalizadas. Informe No. 100 autorizado.	0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	1.29			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1.29	1.29	0.00								
3610	2914	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 08-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS REUNION SOBRE TEMAS ANCESTRALES, INFORME NO. 89 AUTORIZADO.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3618	2916	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA- QUITO EL 13-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 107 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 28 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3620	2917	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 13-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 107 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	2.67			2.67	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	2.67	2.67	0.00								
3621	2917	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 13-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 107 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	0.33			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	0.33	0.33	0.00								
3622	2910	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO EL 14 Y 15-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, INFORME NO. 85 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
3624	2911	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO EL 14 Y 15-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, INFORME NO. 85 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	69.10			69.10	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.73	40.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 29 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3628	2911	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO EL 14 Y 15-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, INFORME NO. 85 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	6.05			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			3.12	3.12	0.00								
3629	3360	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO- GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-01-2016, PARTICIPACION EN REUNION CON DIRECCION DE SEGUIMIENTO, INFORME NO. 13 AUTORIZADO.	0924836547	BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE	36.00			36.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
3632	3362	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA EL 06-01-2016, REVISION DEL PROCESO Y ENTREGA DE ESCRITORIOS EN LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA, INFORME NO. 11 AUTORIZADO.	0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3637	3370	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO PORTOVIEJO-SABTO DOMINGO-PORTOVIEJO EL 20-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 87 AUTORIZADO.	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 30 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3639	3371	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO PORTOVIEJO-SABTO DOMINGO-PORTOVIEJO EL. 20-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 87 AUTORIZADO.	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	19.46			19.46	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
3648	3593	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAZOS PADILLA RINA CATALINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 02 Y 03-02-2016, ACUDIR AL GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO Y A LA INAUGURACION DE LA INCUBADORA INNOBIS, INFORME NO. 159 AUTORIZADO.	0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	50.00			50.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
3649	3593	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	PAZOS PADILLA RINA CATALINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 02 Y 03-02-2016, ACUDIR AL GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO Y A LA INAUGURACION DE LA INCUBADORA INNOBIS, INFORME NO. 159 AUTORIZADO.	0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	6.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
3650	3282	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CATACACHI-QUITO EL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 95 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 31 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3651	3283	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-CATACACHI-QUITO EL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 95 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	12.60			12.60	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
3653	3288	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 18-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 36 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3657	3364	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAMOTE-QUITO EL 18-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 6 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3659	3358	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-01-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 22 AUTORIZADO.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	34.40			34.40	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			34.40	34.40	0.00								
3660	3359	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-01-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 22 AUTORIZADO.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	90.00			90.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 32 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3661	3294	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA- GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 97 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
3663	3295	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA- CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 97 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	51.50			51.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			31.28	31.28	0.00								
3664	3355	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA- QUITO EL 23-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 98 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	9.00			9.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			9.00	9.00	0.00								
3665	3356	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 23-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 98 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	37.00			37.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			31.00	31.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 33 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3666	3295	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA- CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 97 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	4.14			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			2.36	2.36	0.00								
3667	3266	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO- QUITO EL 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS, INFORME NO. 176 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3668	3267	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS, INFORME NO. 176 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	19.88			19.88	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			15.88	15.88	0.00								
3669	3290	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 11-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 35 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 34 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3672	3267	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- REGULARIZACION DEL IVA CUR 3668 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS, INFORME NO. 176 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	0.47			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	0.47	0.47	0.00								
3673	3258	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA- QUITO EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS AL FUERTE PATRIA A UNA REUNION, INFORME NO. 161 AUTORIZADO.	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3674	3259	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS AL FUERTE PATRIA A UNA REUNION, INFORME NO. 161 AUTORIZADO.	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	11.30			11.30	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	9.30	9.30	0.00								
3675	3259	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- REGULARIZACION DEL IVA CUR 3674 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS AL FUERTE PATRIA A UNA REUNION, INFORME NO. 161 AUTORIZADO.	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	1.01			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1.01	1.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 35 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3676	3252	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO- QUITO EL 01-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO INFORME NO. 80 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3677	3253	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 01-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO INFORME NO. 80 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	18.21			18.21	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			9.75	9.75	0.00								
3679	3296	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 5 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	60.00			60.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
3680	3297	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 5 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	120.10			120.10	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.85	80.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 36 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3682	3393	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN- IBARRA EL 07-01-2016, SEGUIMIENTO EN SITUS DEL AVANCE DEL PROGRAMA PRE ENES 2016 UE TULCAN, BOLIVAR Y SEGRADO CORAZON, INFORME NO. 12 AUTORIZADO.	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3685	3297	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 5 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	10.83			0.00	APROBADO	WACURIOT		LPARRA159	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			7.08	7.08	0.00								
3695	3272	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI- QUITO EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS, INFORME NO. 81 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3701	3613	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 18-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO, INFORME NO. 73 AUTORIZADO	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 37 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3704	3274	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA- QUITO EL 04 Y 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 110 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	24.00			24.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
3706	3275	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO- RIOBAMBA-QUITO EL 04 Y 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 110 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	28.50			28.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			22.50	22.50	0.00								
3707	3275	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO- RIOBAMBA-QUITO EL 04 Y 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 110 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	1.80			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1.80	1.80	0.00								
3709	3634	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Quito Ibarra Quito, 25-01-2016 tramite para inscribir la demanda de Cotacachi y traer los deprecatarios. Informe No. 58 autorizado.	1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3710	3386	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado (ALIMENTACION) Quito Ibarra Quito, 25- 01-2016 tramite para inscribir la demanda de Cotacachi y traer los deprecatarios. Informe No. 58 autorizado.	1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	9.89			9.89	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			9.89	9.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 38 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3721	3298	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 174 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
3727	3299	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 174 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	39.71			39.71	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
3734	3299	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 174 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	2.73			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			1.44	1.44	0.00								
3738	3280	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 91 AUTORIZADO.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 39 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3745	3270	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI- QUITO EL 28-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 83 AUTORIZADO.	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3747	3271	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 28-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 83 AUTORIZADO.	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	8.70			8.70	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	5.50	5.50	0.00								
3752	3271	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 28-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 83 AUTORIZADO.	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	0.66			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	0.66	0.66	0.00								
3754	3386	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado (ALIMENTACION) Quito Ibarra Quito, 25- 01-2016 tramite para inscribir la demanda de Cotacachi y traer los deprecatorios. Informe No. 58 autorizado.	1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	0.11			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	0.11	0.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 40 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3759	3260	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS PARA REVISION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI, INFORME NO. 119 AUTORIZADO	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3761	3250	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03-02-2016, MOVILIZACION DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR INFORME NO. 103 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	60.00			60.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
3763	2971	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-RIOBAMBA-QUITO DEL 20-01-2016 AL 23-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS Y SABERES ANCESTRALES, INFORME NO. 104 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	72.00			72.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
3764	2978	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-RIOBAMBA-QUITO DEL 20-01-16 AL 23-01-16, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS Y SABERES ANCESTRALES, INFORME NO. 104 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	217.44			217.44	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			146.50	146.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 41 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3765	2978	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-RIOBAMBA-QUITO DEL 20-01-16 AL 23-01-16, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS Y SABERES ANCESTRALES, INFORME NO. 104 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	18.06			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			10.50	10.50	0.00								
3797	3155	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, MOVILIZACION SE LOS FUNCIONARIOS DE ISNTITUTOS Y SABERES ANSERTRALES, INFORME NO. 160 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	60.00			60.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
3840	2895	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Ibarra-Quito-Ibarra el 11 y 12-01-2016, movilizacion de funcionario Richard Rivadeneira a la ciudad de Quito. Informe No. 26 autorizado.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
3847	3391	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado Ibarra-Quito-Ibarra el 11 y 12-01-2016, movilizacion de funcionario Richard Rivadeneira a la ciudad de Quito. Informe No. 26 autorizado.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3.12			3.12	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			3.12	3.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 42 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3850	3450	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE MATERIAL Y PERSONAL EN LA PROVINCIA DE MANABI, INFORME NO. 102 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	81.00			81.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
3851	3452	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE MATERIAL Y PERSONAL EN LA PROVINCIA DE MANABI, INFORME NO. 102 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	235.41			235.41	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	189.36	189.36	0.00								
3852	3452	10/05/2016	RDP	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE MATERIAL Y PERSONAL EN LA PROVINCIA DE MANABI, INFORME NO. 102 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	14.69			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	9.64	9.64	0.00								
3918	3441	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LIBERTAD-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA LORENA ARAUJO A GABINETE ITEINERANTE AMPLIADO, INFORME NO. 108 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	84.00			84.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 43 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3919	3831	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PEAJES Y COMBUSTIBLES) QUITO-LIBERTAD- QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA LORENA ARAUJO A GABINETE ITEINERANTE AMPLIADO, INFORME NO. 108 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	234.33			234.33	APROBADO	WACURIOT	WACURIOT	WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			168.62	168.62	0.00								
3920	3831	11/05/2016	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PEAJES Y COMBUSTIBLES) QUITO-LIBERTAD- QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA LORENA ARAUJO A GABINETE ITEINERANTE AMPLIADO, INFORME NO. 108 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	20.32			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			13.03	13.03	0.00								
3921	3805	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDEJA Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, EVENTO DIALOGO DE JOVENES INFORME NO. 157 AUTORIZADO.	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	122.51			122.51	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			122.51	122.51	0.00								
3922	3805	11/05/2016	RDP	NOR	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDEJA Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, EVENTO DIALOGO DE JOVENES INFORME NO. 157 AUTORIZADO.	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	13.26			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			13.26	13.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 44 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3923	3602	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATAUNGA-QUITO EL 11-01-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATAUNGA, INFORME NO. 93 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3944	3251	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJE Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03-02-2016, MOVILIZACION DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR INFORME NO. 103 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	159.68			159.68	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.28	98.28	0.00								
3946	3251	11/05/2016	RDP	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJE Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03-02-2016, MOVILIZACION DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR INFORME NO. 103 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	12.91			0.00	APROBADO	WACURIOT		AFELICITA159	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			7.71	7.71	0.00								
3947	3809	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 15-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 352 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	78.00			78.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 45 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
3948	3810	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 15-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 352 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	17.93			17.93	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	17.93	17.93	0.00								
3950	3810	11/05/2016	RDP	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 15-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 352 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	1.46			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1.46	1.46	0.00								
3999	3156	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE ALIMENTACION, PEAJE Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 01 AL 03-03- 2016, MOVILIZACION SE LOS FUNCIONARIOS DE ISNTITUTOS Y SABERES ANSERTRALES, INFORME NO. 160 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	169.09			169.09	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.65	124.65	0.00								
4003	3156	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE ALIMENTACION, PEAJE Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 01 AL 03-03- 2016, MOVILIZACION SE LOS FUNCIONARIOS DE ISNTITUTOS Y SABERES ANSERTRALES, INFORME NO. 160 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	13.20			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.35	8.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 46 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4009	3930	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA- CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 91 AUTORIZADO.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	73.60			73.60	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.85	49.85	0.00								
4011	3930	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA- CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 91 AUTORIZADO.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	6.09			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			3.84	3.84	0.00								
4038	3391	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION) por traslado Ibarra- Quito-Ibarra el 11 y 12-01-2016, movilizacion de funcionario Richard Rivadeneira a la cuidad de Quito. Informe No. 26 autorizado.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	0.37			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			0.37	0.37	0.00								
4080	3818	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- MACHALA-GUAYQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL ENTREVISTAS DEL SR. PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 332 AUTORIZADO.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	58.50			58.50	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	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 = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 47 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4086	3817	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE) QUITO- SALINAS-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-03-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL ENLACE CIUDADANO EN SANTA ELENA MONTE VERDE, INFORME NO. 312 AUTORIZADO.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	62.50			62.50	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.50	62.50	0.00								
4102	3817	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- REGULARIZACION DEL IVA CUR 4086 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE) QUITO- SALINAS-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-03-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL ENLACE CIUDADANO EN SANTA ELENA MONTE VERDE, INFORME NO. 312 AUTORIZADO.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	7.50			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			7.50	7.50	0.00								
4110	3814	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 334 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	58.50			58.50	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			58.50	58.50	0.00								
4111	3815	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-02- 2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 334 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	14.26			14.26	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			14.26	14.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 48 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4114	3815	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- REGULARIZACION DEL IVA CUR 3815 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-02- 2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 334 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	1.71			0.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	1.71	1.71	0.00								
4115	3811	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28- 02-2016 AL 02-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 217 AUTORIZADO.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	136.50			136.50	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	136.50	136.50	0.00								
4117	3812	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) QUITO-GUAYAQUIL- MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28- 02-2016 AL 02-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 217 AUTORIZADO.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	89.83			89.83	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.83	89.83	0.00								
4119	3812	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- REGULARIZACION DEL IVA CUR 4117 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) QUITO-GUAYAQUIL- MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28- 02-2016 AL 02-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA, INFORME NO. 217 AUTORIZADO.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	7.06			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	7.06	7.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 49 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4141	4141	13/05/2016	REG	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL FONDO 193 ANTICIPO DE VIATICOS BUSTILLOS MENA JAIRO ALEXANDER	0503141103	BUSTILLOS MENA JAIRO ALEXANDER	120.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
4191	3848	16/05/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO- MANTA-QUITO DEL 21-01-2016 AL 23-01- 2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS SABERES ANCESTRALES, INFORME NO. 255 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	60.00			60.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
4194	3916	16/05/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21-01-2016 AL 23-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES, INFORME NO.255 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	114.57			114.57	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	82.00	82.00	0.00								
4201	3916	16/05/2016	RDP	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- REGULARIZACION DEL IVA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21-01-2016 AL 23-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES, INFORME NO.255 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	10.81			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	7.44	7.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 50 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4202	3839	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO EL 14-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS TELLO, INFORME NO. 196 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4203	3841	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO EL 14-01-2016, MOVILIZACION A REUNIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS TELLO, INFORME NO. 196 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	17.39			17.39	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			4.46	4.46	0.00								
4204	3841	17/05/2016	RDP	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- REGULARIZACION DEL IVA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO EL 14-01-2016, MOVILIZACION A REUNIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS TELLO, INFORME NO. 196 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	1.61			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			0.54	0.54	0.00								
4208	4018	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES)POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 184 AUTORIZADO.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	19.68			19.68	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			13.68	13.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 51 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4209	4018	17/05/2016	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- REGULARIZACION DEL IVA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES)POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 184 AUTORIZADO.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	0.32			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	0.32	0.32	0.00								
4210	4017	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 23-02- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 184 AUTORIZADO.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
4211	4019	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 01-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 192 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
4350	3842	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA- QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, MOVILIZACION MATERIALES Y PERSONAL PARA EL EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA, INFORME NO. 194 AUTORIZADO.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	84.00			84.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 52 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4351	4200	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO- AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 28-01- 2016 AL 31-01-2016, MOVILIZACION MATERIALES Y PERSONAL PARA EL EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA, INFORME NO. 194 AUTORIZADO.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	167.77			167.77	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			161.77	161.77	0.00								
4355	4200	19/05/2016	RDP	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO- AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 28-01- 2016 AL 31-01-2016, MOVILIZACION MATERIALES Y PERSONAL PARA EL EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA, INFORME NO. 194 AUTORIZADO.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	13.71			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			13.71	13.71	0.00								
4357	4196	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO - HOSPEDAJE Y ALIMENTACION- QUITO- MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, ACOMPANAMIENTO Y JURADO EVALUADOR DE PROYECTO HACKATON MANTA 2016, INFORME NO. 156 AUTORIZADO.	1714817382	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO	74.25			74.25	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.25	74.25	0.00								
4358	4196	19/05/2016	RDP	NOR	OGA	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO - HOSPEDAJE Y ALIMENTACION- QUITO- MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, ACOMPANAMIENTO Y JURADO EVALUADOR DE PROYECTO HACKATON MANTA 2016, INFORME NO. 156 AUTORIZADO.	1714817382	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO	4.80			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	AFELICITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			4.80	4.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 53 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4359	3835	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TULCÁN-QUITO DEL 11-01-21016 AL 12-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE INSTITUTOS, INFORME NO. 254 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
4360	4198	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO- TULCÁN-QUITO DEL 11-01-2016 AL 12- 01-2016, MOVILIZACION DEL ÁREA DE INSTITUTOS, INFORME NO. 254 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	19.20			19.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
4365	4061	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA- GUARNADA-QUITO DEL 23 al 24-01- 2016, COBERTURA Y VIDEO EN LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE RECONVERSION DE INSTITUTOS, INFORME NO. 335 AUTORIZADO.	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
4571	4446	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO DE QUITO A TENA DE LOS DIAS 01-04-2016 AL 03-04-2016.MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO (QUINTA POSTULACION)	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	48.00			48.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	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 = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 54 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4572	4377	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-EL COCA- TENA-QUITO DEL 22 AL 24-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 252 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	60.00			60.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
4573	4466	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUTO, DEL 01-04-2016 AL, 03-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR CAPACITACIÓN EN EL COLEGIO AMAZONAS DEL CANTÓN.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	48.00			48.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
4574	4455	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO DE LOS DIAS 01-04-2016 AL 03-04-2016. MOVILIZACION DE SERVIDORES ISRAEL LOOR , MARGARITA LUZURIAGA, SONIA EGAS	1711080208	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER	48.00			48.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
4575	4467	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA DEL DIA 30-03-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4576	4340	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHILLANES-QUITO DEL 19 AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 227 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	36.00			36.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 55 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4578	4463	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO A SANTO DOMINGO DEL DIA 22- 03-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4579	3955	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02- 2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 225 AUTORIZADO.	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4580	4338	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO- EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 228 AUTORIZADO.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	60.00			60.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
4581	4310	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 07- 01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 197 AUTORIZADO.	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4582	4396	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-EL COCA- QUITO DEL 09 AL 11-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 233 AUTORIZADO.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	39.50			39.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.50	39.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 56 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4583	3953	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUEZ-CUENCA-GUAYAQUIL- PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA- AZOGUEZ DEL 13 AL 15-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 391 AUTORIZADO.	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	60.00			60.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
4584	4489	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-CONCEPCION- EL ANGEL-SAN GABRIEL-MIRA- IBARRA EL 08-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 286 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.00			12.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4585	4302	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO- QUITO EL 29-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 259 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4586	4346	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 14 AL 15-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 232 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	21.90			21.90	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			21.90	21.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 57 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4588	4424	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-ZARUMA-GUAYAQUIL EL 08-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 313 AUTORIZADO.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4589	4306	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 08-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 198 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4590	4411	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-GUARANDA-GUAYQUIL DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 392 AUTORIZADO.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
4591	4296	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 205 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	25.20			25.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			25.20	25.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 58 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4592	4481	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-LA COCEPCION-EL ANGEL-SAN GABRIEL-MIRA-IBARRA EL 08-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 284 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
4593	4379	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-COTACACHI-URCUQUI-QUITO EL 22-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 253 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
4594	4293	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL EL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO, INFORME NO. 427 AUTORIZADO.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
4595	4485	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 09-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 285 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159	LPARRA159	LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 59 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4596	4479	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-JULIO ANDRADE-IBARRA EL 18-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 343 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	12.00			12.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4597	4290	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS Y MATERIALES, INFORME NO. 199 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	80.01			80.01	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.01	80.01	0.00								
4598	4477	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 428 AUTORIZADO.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	36.00			36.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
4599	4460	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-MACAS-QUITO, DEL 12-04-2016 AL, 13-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES PARA CONFERENCIA DE ASAMBLEISTAS EN LA MUNICIPALIDAD	1711080208	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER	20.80			20.80	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			20.80	20.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 60 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4600	4473	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-01- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 326 AUTORIZADO.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	36.00			36.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
4601	4487	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO TULCAN-HUACA-TULCAN EL 02-03- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 310 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
4602	4456	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO, DEL 05-04-2016 AL, 06-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES PARA SESIÓN SOLEMNE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	24.00			24.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
4603	4564	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACAS-LIMON INDANZA-MACAS-QUITO DEL EL 17 AL 20-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 322 AUTORIZADO.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	60.00			60.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	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 = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 61 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4604	4475	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL EL 19-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 216 AUTORIZADO.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	12.00			12.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4605	4561	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL EL 09-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 283 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4606	4444	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, DEL 01-04-2016 AL 03-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR AUMENTO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A NIVEL NACIONAL	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	48.00			48.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
4607	4537	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-VALENCIA-QUEVEDO-QUITO DEL 17-02-2016 AL 18-02-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIA DEL SNNA, INFORME NO. 224 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	25.20			25.20	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			25.20	25.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 62 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4608	4443	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-LOS RIOS- GUAYAQUIL EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 318 AUTORIZADO.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	12.00			12.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
4609	4504	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA- SALCEDO-QUTO, EL 21-03-2016 MOVILIZACION SERVIDORA GABRIELA GALLARDO, INFORME NO. 257 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
4610	4471	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-VALENCIA- GUAYAQUIL EL 15-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 316 AUTORIZADO.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	12.00			12.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
4611	4510	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- AMBATO-RIOBAMBA-QUTO, DEL 14-04- 2016 AL 15-04-2016, MOVILIZACION A SERVIDORES PARA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA UNIANDES	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	22.45			22.45	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	22.45	22.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 63 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4612	4521	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO- QUITO DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIO SEBASTIÁN JARRÍN, INFORME NO. 226 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	36.00			36.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
4613	4492	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUTO, EL 04-02-2016 MOVILIZACION SERVIDORES INSTITUTOS, INFORME NO. 211 AUTORIZADO.	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	9.77			9.77	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	9.77	9.77	0.00								
4614	4495	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUTO, DEL 01-04-2016 AL, 03-04-2016, MOVILIZACION A SERVIDORES PARA REALIZAR POSTULACIÓN A LAS UNIVERSIDADES	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	47.75			47.75	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	47.75	47.75	0.00								
4615	4440	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 357 AUTORIZADO.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	25.20			25.20	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	25.20	25.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 64 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4616	4465	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-IBARRA-QUITO, EL 15-02-2016 MOVILIZACION SERVIDORES INSTITUTOS, INFORME NO. 213 AUTORIZADO.	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	4.00			4.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
4617	4459	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-NUOVA LOJA- QUITO, EL 20-02-2016 MOVILIZACION SERVIDORES DEL SNNA, INFORME NO. 214 AUTORIZADO.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	12.00			12.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
4618	4545	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 08-03- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 238 AUTORIZADO.	1711080208	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
4619	4435	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-ZARUMA- GUAYAQUIL EL 22-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 260 AUTORIZADO.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	12.00			12.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 65 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4620	4451	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SARAGURO-MACAS-QUTO, DEL 17-02-2016 AL 20-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES PARA REALIZAR CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, INFORME NO. 193 AUTORIZADO.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	84.00			84.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
4621	4445	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACAS-SUCÚA-MACAS-LIMÓN INDANZA-MACAS-QUTO, DEL 21-02- 2016 AL 25-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES DEL SNNA, INFORME NO. 189 AUTORIZADO.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	96.00			96.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
4622	4556	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA- LIMON INDANZA-LOJA-CUENCA- AMBATO-QUITO DEL 18 AL 20-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 250 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	60.00			60.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
4623	4429	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-TENA-QUTO, DEL 15-02- 2016 AL, 16-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS SOBRE ESTRATEGIA DE CUARTA POSTULACIÓN, INFORME NO. 222 AUTORIZADO.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	35.26			35.26	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	35.26	35.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 66 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4624	4427	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA- URCUQUÍ-SAN GABRIEL-TULCÁN- IBARRA-QUITO, DEL 22-02-2016 AL 24- 02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR VISITAS DE MONITOREO A LA NIVELACIÓN EN TODAS LAS UNIVERSIDADES, INFORME NO. 215 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	60.00			60.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
4625	4554	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUÍ- QUITO EL 15-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 366 AUTORIZADO.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
4626	4518	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO, PORTOVIEJO- PUYO, PUYO-LATACUNGA Y LATACUNGA-QUITO DE LOS DIAS 04-04- 2016 AL 08-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA COBERTURA DEL CODIGO INGENIOS	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	96.00			96.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
4627	4551	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI- QUITO EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 245 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 67 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4628	4535	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA- QUITO, EL 11-03-2016 AL 11-03-2016. MOVILIZACION A SERVIDORES PARA EL TEMA DE AGUA PARA EL IST	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	12.00			12.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4630	4494	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 244 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	12.00			12.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4631	4543	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SALCEDO- QUITO EL 14 -03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 320 AUTORIZADO.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4632	4500	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO EL 30-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 331 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	12.00			12.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4633	4541	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO- QUITO DEL 30 AL 31-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 367 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 68 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4634	4490	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 17 AL 19-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 394 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	60.00			60.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
4636	4512	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 30-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 317 AUTORIZADO.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	12.00			12.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4637	4516	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 239 AUTORIZADO.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	33.50			33.50	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			33.50	33.50	0.00								
4638	4407	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 247 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	60.00			60.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
4639	4505	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO EL 16-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 321 AUTORIZADO.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	36.00			36.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 69 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4640	4532	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 22 AL 23-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 256 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	36.00			36.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
4641	4529	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 09 AL 10-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 241 AUTORIZADO.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	36.00			36.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
4642	4527	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 01-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 240 AUTORIZADO	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	12.00			12.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4643	4522	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 07-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 246 AUTORIZADO.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	12.00			12.00	APROBADO	AFELICITA159		AFELICITA159	AFELICITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4653	4058	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 19 AL 20-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIA, INFORME NO. 96 AUTORIZADO.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	36.00			36.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIBRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 70 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4668	3976	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 229 AUTORIZADO.	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
4844	4789	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PUYO-TENA-QUITO, DEL 15-02- 2016 AL 16-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS SOBRE ESTRATEGIA DE CUARTA POSTULACIÓN, INFORME NO. 222 AUTORIZADO.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	105.46			105.46	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.74	84.74	0.00								
4847	4800	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-JULIO ANDRADE-IBARRA EL 18-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 343 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	21.75			21.75	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	21.75	21.75	0.00								
4848	4817	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO TULCAN-HUACA-TULCAN EL 02-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 310 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	10.50			10.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	10.50	10.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 71 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4850	4804	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PARQUEO) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 09-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 285 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	5.35			5.35	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
4853	4832	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-CHILLANES-QUITO DEL 19 AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 227 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	102.82			102.82	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.02	70.02	0.00								
4854	4836	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-CUENCA-LOJA-LIMON INDANZA-LOJA-CUENCA-AMBATO-QUITO DEL 18 AL 20-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 250 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	149.40			149.40	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	32.05	32.05	0.00								
4855	4803	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 19-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 235 AUTORIZADO.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	32.45			32.45	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	27.25	27.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 72 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4857	4814	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI- QUITO EL 25-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 74 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	53.20			53.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
4860	4829	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 205 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	32.59			32.59	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	20.19	20.19	0.00								
4862	4825	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS Y MATERIALES, INFORME NO. 199 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	219.99			219.99	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	199.99	199.99	0.00								
4863	4792	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO- QUITO EL 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 191 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	36.50			36.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	22.50	22.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 73 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4865	4784	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-QUITO DEL 14 AL 15-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 212 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	153.29			153.29	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.79	80.79	0.00								
4866	4754	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 30 AL 31-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 367 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	53.28			53.28	APROBADO	OIACHO159		OIACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			18.25	18.25	0.00								
4868	4776	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 11-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 186 AUTORIZADO.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	46.00			46.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
4869	4759	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 07-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 246 AUTORIZADO.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	47.49			47.49	APROBADO	OIACHO159		OIACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.99	24.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 74 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4870	4762	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 09 AL 10-03- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 239 AUTORIZADO.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	107.85			107.85	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			86.50	86.50	0.00								
4872	4753	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- ZAMORA DE LOS DÍAS 31-03-2016 AL 03 -04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR VISITAS DE MONITOREO (QUINTA POSTULACIÓN) INFORME NO. 384 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	321.35			321.35	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			233.00	233.00	0.00								
4873	4766	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO- LATACUNGA-QUITO EL 08-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 238 AUTORIZADO.	1711080208	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER	13.75			13.75	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			11.75	11.75	0.00								
4875	4739	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-ZAMORA-EL PANGUL-QUITO DEL 21 AL 25-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 281 AUTORIZADO.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	278.45			278.45	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			241.45	241.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 75 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4876	4649	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-EL PANGUI-QUITO DEL 21 AL 25-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 281 AUTORIZADO.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	108.00			108.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	108.00	108.00	0.00								
4879	4771	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, DEL 01-04- 2016 AL 03-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR AUMENTO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A NIVEL NACIONAL	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	126.64			126.64	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.64	106.64	0.00								
4881	4777	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 245 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	11.20			11.20	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
4885	4819	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 29-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 259 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	46.50			46.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	14.50	14.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 76 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4886	4816	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 244 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	30.95			30.95	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			19.75	19.75	0.00								
4887	4811	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL EL 09-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 283 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	16.90			16.90	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			10.90	10.90	0.00								
4888	4801	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19-02-2016 AL 20-02-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIO SEBASTIÁN JARRÍN, INFORME NO. 226 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	68.50			68.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			50.50	50.50	0.00								
4890	4793	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-VALENCIA-QUEVEDO-QUITO DEL 17-02-2016 AL 18-02-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIA DEL SNNA, INFORME NO. 224 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	58.06			58.06	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			42.45	42.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 77 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4891	4783	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO QUITO- ORELLANA-QUITO DEL 22 AL 23-03- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 256 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	65.98			65.98	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			52.98	52.98	0.00								
4892	4775	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN,PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUTO, DEL 01-04-2016 AL, 03-04-2016, MOVILIZACION A SERVIDORES PARA REALIZAR POSTULACIÓN A LAS UNIVERSIDADES	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	155.25			155.25	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			112.25	112.25	0.00								
4893	4765	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-SALCEDO-QUITO EL 14 -03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 320 AUTORIZADO.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	14.23			14.23	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.23	12.23	0.00								
4895	4757	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA DEL DIA 30-03-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	21.00			21.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			19.00	19.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 78 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4896	4748	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN, PEAJES) POR TRASLADO QUITO A SANTO DOMINGO DEL DIA 22-03-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	20.00			20.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
4898	4741	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-COCA-QUTO, DEL 01-04-2016 AL, 03-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR CAPACITACIÓN EN EL COLEGIO AMAZONAS DEL CANTÓN.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	125.01			125.01	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			93.50	93.50	0.00								
4901	4826	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-MACAS-QUTO, DEL 12-04-2016 AL, 13-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES PARA CONFERENCIA DE ASAMBLEISTAS EN LA MUNICIPALIDAD	1711080208	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER	93.20			93.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.20	59.20	0.00								
4929	4889	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO LOS DIAS 01-04- 2016 AL 03-04-2016. MOVILIZACION DE SERVIDORES ISRAEL LOOR , MARGARITA LUZURIAGA, SONIA EGAS	1711080208	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER	113.50			113.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			89.50	89.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 79 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4951	4894	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO POR TRASLADO QUITO-NUEVA LOJA-QUTO, EL 20-02- 2016 MOVILIZACION SERVIDORES DEL SNNA, INFORME NO. 214 AUTORIZADO.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	40.25			40.25	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	26.25	26.25	0.00								
4953	4877	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-TULCÁN-QUTO, DEL 05-04-2016 AL, 06-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES PARA SESIÓN SOLEMNE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	65.21			65.21	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	46.01	46.01	0.00								
4954	4859	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 09 AL 11- 02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 233 AUTORIZADO.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	142.50			142.50	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.50	124.50	0.00								
4955	4845	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO EL 16-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 321 AUTORIZADO.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	97.67			97.67	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	58.67	58.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 80 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4957	4878	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 228 AUTORIZADO.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	142.58			142.58	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			108.96	108.96	0.00								
4959	4871	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ((HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACAS-LIMON INDANZA- MACAS-QUITO DEL EL 17 AL 20-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 322 AUTORIZADO.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	140.91			140.91	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.41	77.41	0.00								
4960	4842	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 247 AUTORIZADO	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	68.81			68.81	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			30.55	30.55	0.00								
4967	4772	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-01- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 326 AUTORIZADO.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	38.00			38.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			38.00	38.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 81 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4969	4936	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO AZOGUEZ-CUENCA- GUAYAQUIL-PORTOVIEJO- GUAYAQUIL-CUENCA-AZOGUEZ DEL 13 AL 15-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 391 AUTORIZADO.	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	186.60			186.60	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	85.60	85.60	0.00								
4970	4921	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUTO, EL 04-02-2016 MOVILIZACION SERVIDORES INSTITUTOS, INFORME NO. 211 AUTORIZADO.	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	54.23			54.23	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	30.23	30.23	0.00								
4971	4749	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO EL 30-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 331 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	37.00			37.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	17.00	17.00	0.00								
4972	4760	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 30- 03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 317 AUTORIZADO.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	51.44			51.44	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 82 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4973	4788	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUTO, DEL 14-04-2016 AL 15-04-2016. MOVILIZACION A SERVIDORES PARA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA UNIANDES	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	85.55			85.55	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			57.55	57.55	0.00								
4974	4798	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 17 AL 19-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 394 AUTORIZADO	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	194.30			194.30	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			127.00	127.00	0.00								
4975	4806	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (ALIMENTACION Y PEAJES)QUITO-URCUQUI-QUITO EL 15-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 366 AUTORIZADO.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	16.30			16.30	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			11.10	11.10	0.00								
4976	4813	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-IBARRA-QUTO, EL 15-02-2016 MOVILIZACION SERVIDORES INSTITUTOS, INFORME NO. 213 AUTORIZADO.	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	64.20			64.20	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 83 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4978	4943	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLES) POR TRASLADO CUENCA-RIOBAMBA-PATATE-BAÑOS- LATACUNGA-LA MANÁ-GUAYAQUIL- CUENCA DEL 01-02-2016 AL 03-02-2016, PARA INSPECCIÓN A ITS PARA LEVANTAMIENTO DE DIFICULTADES, INFORME NO. 297	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	213.25			213.25	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.25	94.25	0.00								
4979	4941	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-MACHALA- CUENCA DEL 28-02-2016 AL 02-03-2016, MOVILIZACION SECRETARO NACIONAL, INFORME NO. 346 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	225.00			225.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			138.00	138.00	0.00								
4981	4930	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-LIMÓN INDANZA- CUENCA DEL 24-02-2016 AL 25-02-2016, MOVILIZACION ING. DIEGO CRESPO, INFORME NO. 345 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	43.44			43.44	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			13.44	13.44	0.00								
4982	4926	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-GUALAQUIZA-EL PANGUI- ZAMORA-LOJA -CATAMAYO- VILCABAMBA-LOJA-CUENCA, DEL 3-03- -2016 AL, 5-03-2016,MOVILIZACION DRA. LORENA ARAUJO, LISSETH VACANCELA Y MIRDELIO MONZON, INF.349	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	145.76			145.76	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			110.76	110.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 84 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4984	4846	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS *ALIMENTACION* POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL EL 19-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 216 AUTORIZADO.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4985	4839	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION,) ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-VALENCIA-GUAYAQUIL EL 15-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 316 AUTORIZADO.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	10.00			10.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
4987	4831	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO GUAYAQUIL-ZARUMA-GUAYAQUIL EL 22-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 260 AUTORIZADO.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	40.00			40.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
4993	4988	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL EL 25 AL 26-03 -2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 261 AUTORIZADO.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	56.50			56.50	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			56.50	56.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 85 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
4995	4990	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-CUENCA DEL 21 AL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 111 AUTORIZADO.	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	117.35			117.35	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.00	84.00	0.00								
4997	4828	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-LA COCEPCION-EL ANGEL-SAN GABRIEL-MIRA-IBARRA EL 08-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 284 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	10.75			10.75	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			10.75	10.75	0.00								
4998	3979	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN- IBARRA EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 263 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		EAGUIRRE159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
4999	4021	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO- TULCAN-QUITO-IBARRA DEL 24 AL 26- 02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 393 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	49.20			49.20	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.20	49.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 86 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5007	3978	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN- IBARRA EL 04-02-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 262 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
5011	4912	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEJAES) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 15-03-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 258 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	26.50			26.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	22.50	22.50	0.00								
5034	3808	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 23-01-2016, MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DR. DANIEL SUÁREZ- RICHARD RIVADENEIRA-VÍCTOR DÁVALOS, INFORME NO. 341 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
5036	4906	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 220 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	167.69			167.69	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	142.69	142.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 87 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5039	4904	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO- TULCÁN-QUITO DEL 13-01-2016 AL 14- 01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EVENTO DE PREMIACIÓN MATILDE HIDALGO, INFORME NO.200 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	55.55			55.55	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	46.00	46.00	0.00								
5041	4902	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-EL COCA-TENA-QUITO DEL 22 AL 24-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 252 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	137.30			137.30	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.30	112.30	0.00								
5043	4915	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE,ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO- AMBATO-QUITO DEL 26 AL 27-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 237 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	65.75			65.75	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.75	61.75	0.00								
5052	4940	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 15-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 389 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	8.99			8.99	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.99	8.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 88 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5053	5012	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 323 AUTORIZADO	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	2.50			2.50	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			2.50	2.50	0.00								
5054	3786	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 15-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 389 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	19.50			19.50	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			19.50	19.50	0.00								
5055	5004	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 323 AUTORIZADO	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	7.25			7.25	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			7.25	7.25	0.00								
5057	5002	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-ZAMORA-QUITO DEL 19 AL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 221 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	339.44			339.44	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			265.94	265.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 89 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5060	4996	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 342 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.10			12.10	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.10	12.10	0.00								
5065	4924	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 15-03-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIO FRANKLIN CASTELO, INFORME NO.251 AUTORIZADO.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	17.69			17.69	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.49	12.49	0.00								
5066	4922	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN, Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 04-03-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS SANTIAGO LEMA, SANTIAGO CASTRO, ELIZABETH CHICAIZA Y GINA MESÍAS INFORME NO. 202 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	19.10			19.10	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	17.10	17.10	0.00								
5069	4918	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 24-02-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS MARÍA CISTINA REDIN, YOLANDA OTAVALO Y CÉSAR BERNAL INFORME NO. 219 AUTORIZADO.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	11.00			11.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 90 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5071	4992	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-02- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 282 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	51.00			51.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			31.00	31.00	0.00								
5073	4989	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-02 -2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 210 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	101.00			101.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			73.00	73.00	0.00								
5081	4292	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-RIOBAMBA- PATATE-BANOS-LATACUNGA-LA MANÁ-GUAYAQUIL-CUENCA,DEL 01-02 -2016-2016 AL 03-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN A ITS PARA LEVANTAMIENTO DE DIFICULTADES, INFORME NO. 297 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	60.00			60.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
5083	5061	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-MACAS-PUYO-CUENCA DEL 21-02-2016-2016 AL 22-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA FERIA "LA AMAZONÍA VIVE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", INFORME NO. 417	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	92.00			92.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			53.00	53.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 91 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5084	5068	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO AZOGUES-CUENCA -LOJA-CATAMAYO- YANTZAZA-EL PANGUI-YANTZAZA- LOJA-CUENCA DEL 14-02-2016 AL, 16-02- 2016, MOVILIZACION ARQ. SEBASTIAN BUISTRÓN Y MGS. ANDREA VALLEJO, INFORME NO. 300	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	187.50			187.50	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	122.50	122.50	0.00								
5086	5077	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-RIOBAMBA, CUENCA- AMBATO-CUENCA DEL 08 AL 11-03- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 422 AUTORIZADO	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	161.64			161.64	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.64	89.64	0.00								
5087	5074	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-PUYO-MACAS-AZOGUES- SUCUA-LIMON INDANZA-CUENCA DEL 13 AL 19-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 423 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	431.86			431.86	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	292.86	292.86	0.00								
5088	5040	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 26-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 319 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	2.50			2.50	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	2.50	2.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 92 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5089	5046	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJE) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 25-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 236 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	30.00			30.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
5092	5051	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 223 AUTORIZADO.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	34.70			34.70	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	29.50	29.50	0.00								
5093	5018	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-02-2016, MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN INFORME NO. 105 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	194.92			194.92	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.92	130.92	0.00								
5094	3963	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 323 AUTORIZADO	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 93 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5095	4398	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO- ZAMORA-QUITO DEL 19 AL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 221 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	94.06			94.06	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.06	94.06	0.00								
5098	4566	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO- IBARRA EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 342 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
5100	4405	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 210 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	36.00			36.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
5103	4413	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 01 AL 03-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 220 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	57.31			57.31	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			57.31	57.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 94 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5104	4287	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-MACAS- PUYO-CUENCA DEL 21-02-2016-2016 AL 22-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA FERIA "LA AMAZONÍA VIVE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", INFORME NO. 417 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	36.00			36.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
5105	4312	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUES-CUENCA - LOJA-CATAMAYO-YANTZAZA-EL PANGUI-YANTZAZA-LOJA-CUENCA, DEL 14-02-2016 AL 16-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES ARQ. SEBASTIÁN BUTRÓN Y MGS. ANDREA VALLEJO, INFORME NO. 300 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	60.00			60.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
5106	4422	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA- RIOBAMBA; CUENCA-AMBATO- CUENCA DEL 08 AL 11-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 422 AUTORIZADO	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	84.00			84.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
5107	4420	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-PUYO- MACAS-AZOGUES-SUCUA-LIMON INDANZA-CUENCA DEL 13 AL 19-03- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 423 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	156.00			156.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 95 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5108	3967	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 26-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 319 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
5109	3970	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 26 AL 27-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 237 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	18.25			18.25	APROBADO	EAGUIRRE159		EAGUIRRE159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	18.25	18.25	0.00								
5110	3986	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 25-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 236 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
5112	4374	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 282 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	60.00			60.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
5113	3838	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO EL 14-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIO MAURICIO TORRES, INFORME NO. 204 AUTORIZADO.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 96 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5115	3958	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SAN MIGUEL-GUAYAQUIL EL 15-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 330 AUTORIZADO.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
5116	4097	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TULCÁN-QUITO DEL 13-01-2016 AL 14-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EVENTO DE PREMIACIÓN MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 200 AUTORIZADO	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	36.00			36.00	APROBADO	EAGUIRRE159		EAGUIRRE159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
5118	4549	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 24-02-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS MARÍA CISTINA REDIN, YOLANDA OTAVALO Y CÉSAR BERNAL INFORME NO. 219 AUTORIZADO.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
5119	4645	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNG-QUITO EL 04-03-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS SANTIAGO LEMA, SANTIAGO CASTRO, ELIZABETH CHICAIZA Y GINA MESÍAS INFORME NO. 202 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 97 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5120	3965	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 25-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 325 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	12.00			12.00	APROBADO	EAGUIRRE159		EAGUIRRE159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
5121	4563	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 15-03-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIO FRANKLIN CASTELO. INFORME NO. 251 AUTORIZADO.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
5122	4647	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 15-03-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIA DRA. RINA PAZOS INFORME NO. 368 AUTORIZADO.	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
5123	4856	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 357 AUTORIZADO.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	49.00			49.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			33.00	33.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 98 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5124	4336	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA- GUALAQUIZA-EL PANGUI-ZAMORA- LOJA CATAMAYO-VILCABAMBA-LOJA- CUENCA, DEL 3-03-2016 AL, 5-03-2016, MOVILIZACION DRA. LORENA ARAUJO, LISSETH VACANCELA Y MIRDELIO MONZON, INFORME NO. 349 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	60.00			60.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
5125	4334	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-LIMÓN- INDANZA-CUENCA, DEL 24-02-2016 AL, 25-02-2016, MOVILIZACION ING. DIEGO CRESPO, INFORME NO. 345 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	36.00			36.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
5126	4332	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL- MACHALA-CUENCA, DEL 28-02-2016 AL, 02-03-2016, MOVILIZACION SECRETARIO NACIONAL, INFORME NO. 346 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	84.00			84.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
5128	5091	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 243 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	30.44			30.44	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	28.44	28.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 99 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5129	3993	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA- QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 243 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	11.56			11.56	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	11.56	11.56	0.00								
5130	5010	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) GUAYAQUIL- QUEVEDO-GUAYAQUIL EL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO, INFORME NO. 427 AUTORIZADO.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	36.00			36.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								
5132	5075	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA- QUITO EL 15-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 231 AUTORIZADO.	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	5.00			5.00	APROBADO	EAGUIRRE159		EAGUIRRE159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
5133	4980	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 09 AL 10-03- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 241 AUTORIZADO.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	71.00			71.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 100 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5135	4945	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-MACHALA- PUERTO BOLÍVAR-CUENCA EL 05-02- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR AL SEMINARIO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, INFORME NO. 299 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	40.00			40.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
5136	4324	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA- PUERTO BOLÍVAR-CUENCA, EL 05-02- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA ASISTIR AL SEMINARIO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, INFORME NO. 299 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
5137	4961	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL- CUENCA, EL 12-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARAB EVENTO "ENCUENTRO NACIONAL DEL FRENTE DE BECARIOS", INFORME NO. 298 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	46.08			46.08	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	14.08	14.08	0.00								
5138	5048	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO- MACAS-QUITO DEL 19 AL 20-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIA, INFORME NO. 96 AUTORIZADO	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	60.50			60.50	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	26.50	26.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 101 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5139	4308	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL- CUENCA, EL 12-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARAB EVENTO "ENCUENTRO NACIONAL DEL FRENTE DE BECARIOS", INFORME NO. 298 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
5140	5085	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 230 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	40.80			40.80	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	35.60	35.60	0.00								
5141	4006	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI- QUITO EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 230 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	4.40			4.40	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.40	4.40	0.00								
5142	5080	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTAION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA- QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 209 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	72.15			72.15	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.15	68.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 102 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5143	3972	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 209 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	36.00			36.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
5144	3974	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 29-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 218 AUTORIZADO.	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
5145	5067	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 15-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 231 AUTORIZADO.	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	12.00			12.00	APROBADO	EAGUIRRE159		EAGUIRRE159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
5146	3798	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-02-2016, MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN INFORME NO. 105 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	60.00			60.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
5150	5148	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 29-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 218 AUTORIZADO.	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	14.90			14.90	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			11.70	11.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 103 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5178	5154	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO .- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO, PORTOVIEJO-PUYO, PUYO-LATACUNGA Y LATACUNGA-QUITO DE LOS DIAS 04-04 -2016 AL 08-04-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA LA COBERTURA DEL CODIGO INGENIOS	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	238.27			238.27	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			185.30	185.30	0.00								
5181	5166	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 225 AUTORIZADO.	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	47.50			47.50	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			23.50	23.50	0.00								
5182	5168	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-MACAS-QUITO DEL 14 AL 15-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 232 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	143.46			143.46	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.10	98.10	0.00								
5183	5165	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-COTACACHI-URCUQUI-QUITO EL 22-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 253 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	39.30			39.30	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			23.70	23.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 104 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5188	5155	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO DE QUITO A TENA DE LOS DIAS 01-04-2016 AL 03-04-2016.MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO (QUINTA POSTULACION)	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	103.25			103.25	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	93.25	93.25	0.00								
5191	5157	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACAS-SUCÚA-MACAS-LIMÓN INDANZA-MACAS-QUTO, DEL 21-02- 2016 AL 25-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES DEL SNNA, INFORME NO. 189 AUTORIZADO.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	338.72			338.72	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	264.00	264.00	0.00								
5192	5159	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE)POR TRASLADO QUITO- SARAGURO-MACAS-QUTO, DEL 17-02- 2016 AL 20-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES PARA REALIZAR CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, INFORME NO. 193 AUTORIZADO.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	229.55			229.55	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	174.55	174.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 105 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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	
5206	5201	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 428 AUTORIZADO.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	57.00			57.00	APROBADO	EAGUIRRE159		EAGUIRRE159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			57.00	57.00	0.00								
5209	5203	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUTO, EL 11-03-2016 AL, 11-03-2016, MOVILIZACION A SERVIDORES PARA EL TEMA DE AGUA PARA EL IST	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	7.99			7.99	APROBADO	EAGUIRRE159		EAGUIRRE159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			7.99	7.99	0.00								
5213	5171	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE) POR TRASLADO GUAYAQUIL-GUARANDA-GUAYQUIL DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 392 AUTORIZADO.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	38.80			38.80	APROBADO	EAGUIRRE159		EAGUIRRE159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			23.80	23.80	0.00								
5258	5221	26/05/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-URCUQUÍ-SAN GABRIEL-TULCÁN-IBARRA-QUTO, DEL 22-02-2016 AL, 24-02-2016, MOVILIZACION SERVIDORES A REALIZAR VISITAS DE MONITOREO, INFORME NO. 215 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	126.85			126.85	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	EAGUIRRE159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			83.25	83.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 28/04/2016, Fecha Aprobado <= 27/05/2016

Ejercicio: 2016

Página: 106 de 106

Fecha: 31/05/2016

Hora: 11:00:52

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									15,812.85	15,812.85	0.00	18,275.64	CANTIDAD DE CURS:					428	
TOTAL GENERAL :									15,812.85	15,812.85	0.00	18,275.64							