

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 10

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:14:32

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																			
9724	9495	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 11 AL 14-08 -2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL INVITACION ACTO DE FIRMA DE CONVENIO SENESCYT-FUNDACION CHARLES DARWIN, INFORME NO. 828 AUTORIZADO.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	101.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			101.00	101.00	0.00								
9880	9389	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	CHILIQUEINGA CASTILLO LEONIDAS SALOMON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-09-2016, ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REUNION CON AUTORIDADES, INFORME NO. 864 AUTORIZADO.	1003145040	CHILIQUEINGA CASTILLO LEONIDAS SALOMON	78.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
9883	9352	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MILAGRO-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, REALIZAR LA COBERTURA PERIDISTICA, COMUNICACIONAL Y EN REDES DE LA REUNION DEL SECRETARIO DE LA SENESCYT Y LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE MILAGRO, INFORME NO. 856 AUTORIZADO.	1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	52.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			52.00	52.00	0.00								
9885	9301	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26-07 AL 01-08-2016, ATENDER AGENDA EN GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION Y EN DELAGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 839 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	270.08			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			270.08	270.08	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 > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 10

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:14:32

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	
9890	9297	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACAS-PUYO-RIOBAMBA- CUENCA DEL 18 AL 19-08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 842 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	96.65			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			50.50	50.50	0.00								
10008	9447	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 11 AL 14- 09-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 876 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	247.10			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			212.10	212.10	0.00								
10009	9448	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-09-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 875 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	120.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00								
10019	9960	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-07- 2016, ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE UNA ACCION DE PROTECCION IMPUESTA CONTRA ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME NO. 889 AUTORIZADO.	0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	24.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
10020	9961	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-EL ORO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-09-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 890 AUTORIZADO.	0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	61.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	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 > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 10

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:14:32

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	
10022	9962	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACAS-AMBATO-RIOBAMBA-AMBATO-CUENA DEL 18 AL 19-08-2016, SOCIALIZACION SOBRE POSTULACION RESPONSABLE CON LOS GOBERNADORES, JEFES Y TENIENTES POLITICOS, INFORME NO. 894 AUTORIZADO.	0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	60.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.50	60.50	0.00								
10023	9964	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GALAPAGOS-QUITO DEL 14 AL 18-09-2016, JORNADA DE TRABAJO PARA EL DISEÑO DE LA IMPLEMENTACION DE OFERTA ACADEMICA EN PUERTO AYORA, INFORME NO. 871 AUTORIZADO.	1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD	150.25			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	150.25	150.25	0.00								
10040	10032	14/11/2016	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO DEL 10 AL 13-10-2016, VERIFICACION Y CONSTATAACION FISICA BIENES EN EL ITS LATAACUNGA, INFORME NO. 923 AUTORIZADO.	1715349500	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL	173.45			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	173.45	173.45	0.00								
10041	10035	14/11/2016	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016, VERIFICACION Y CONSTATAACION FISICA BIENES EN EL INSTITUTO VULCABAMBA, INFORME NO. 922 AUTORIZADO.	1715349500	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL	90.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 10

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:14:32

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	
10071	10053	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-CUENCA-QUITO- LATACUNGA-AMBATO-AZOGUES DEL 01 AL 06-08-2016, TALLER CON DOCENTES DE LOS DIFERENTES INSTITUTOS SOBRE MICROCURRICULO, INFORME NO. 822 AUTORIZADO.	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	243.80			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	227.80	227.80	0.00								
10072	10054	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES- MANTA-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 06 AL 07-09-2016, AVANCES DE INFRAESTRUCTURA DE LA EXTENSION DE ULEAM E ITT DE PEDERNALES, INFORME NO. 866 AUTORIZADO.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO FERNANDO	79.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.50	79.50	0.00								
10073	10055	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES- SUCUA-EL PUYO-BAÑOS-LATACUGA- CUENCA DEL 05 AL 06-04-2016, ENCUENTRO CON DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES PARA VALIDADACION DE CRONOGRAMAS DE ITS, INFORME NO. 850 AUTORIZADO.	0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	91.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	91.00	91.00	0.00								
10074	10056	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-LATACUNGA-ALAUSSI- AZOGUES DEL 19 AL 21-09-2016, ENCUENTRO CON DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES PARA VALIDADACION DE CRONOGRAMAS DE ITS, INFORME NO. 905 AUTORIZADO.	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	95.75			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	95.75	95.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 10

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:14:32

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	
10075	10058	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-10-2016, REALIZACION DE LA AVANZADA Y COORDINACION DEL EVENTO DE COMUNICACIÓN EN LA ESPE SANTO DOMINGO, INFORME NO. 912 AUTORIZADO.	1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER	44.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			44.00	44.00	0.00								
10076	10059	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 23 AL 24-09-2016, VISITA DE TRABAJO PARA ELABORAR EL INFORME ACADEMICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 914 AUTORIZADO.	1721186201	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10077	10060	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 05 AL 07-10-2016, FORO DE SOCIALIZACION Y DEBATE SOBRE LOES, INFORME NO. 908 AUTORIZADO.	1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	120.25			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.25	120.25	0.00								
10078	10061	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE LEVANTAMIENTO DE PERDIL PROFESIONAL, INFORME NO. 859 AUTORIZADO.	1803586880	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN	24.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 10

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:14:32

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	
10079	10062	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 05 AL 07-10-2016, FORO DE SOCIALIZACION Y DEBATE SOBRE LA LOES, INFORME NO. 906 AUTORIZADO.	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	117.25			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			117.25	117.25	0.00								
10080	10050	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-ZAMORA-PUYO- AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA DEL 04 AL 07-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 916 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	279.09			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			170.09	170.09	0.00								
10081	10049	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 06 AL 07-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 907 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	80.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.50	62.50	0.00								
10082	10047	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS- IBARRA DEL 05 AL 07-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 911 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	123.10			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			115.10	115.10	0.00								
10083	10046	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 08 AL 10-08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 884 AUTORIZADO.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	142.95			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			122.95	122.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 10

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:14:32

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	
10085	10045	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 18 AL 20-08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 885 AUTORIZADO.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	187.45			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			139.50	139.50	0.00								
10086	10044	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MILAGRO-QUITO DEL 11 AL 12- 09-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 882 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	79.90			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			52.50	52.50	0.00								
10088	10048	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 09 AL 10-08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 910 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	56.14			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.14	49.14	0.00								
10096	10057	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-AMBATO-PILLARO-BAÑOS- LATACUNGA-LASSO-AMBATO- AZOGUES DEL 06 AL 07-10-2016, REUNIONES CON AUTORIDADES Y DOCENTES DE ITS PARA SOCIALIZACION DE PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION TECNICA, INFORME NO. 917 AUTORIZADO.	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	60.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 10

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:14:32

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	
10251	10113	21/11/2016	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 05 AL 07-10-2016, FORO DE SOCIALIZACION Y DEBATE SOBRE LOES Y REUNIONES DETRABAJO CON ACTORES DEL SISTEMA, INFORME NO. 904 AUTORIZADO	1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	118.00			118.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	118.00	118.00	0.00								
10342	10318	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 12 AL 13-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 955 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	106.70			106.70	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
10343	10315	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA -EL ORO -QUITO DEL 12 AL 14-10-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE MACHALA, INFORME NO. 953 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	152.44			152.44	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	152.44	152.44	0.00								
10345	10316	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-MORONA SANTIAGO - QUITO DEL 04 AL 07-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 952 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	176.00			176.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 10

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:14:32

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	
10347	10314	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA EL ORO -QUITO DEL 12 AL 14-10-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE MACHALA, INFORME NO. 954 AUTORIZADO.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	96.75			96.75	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	96.75	96.75	0.00								
10441	10424	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 05-10-2016, REVISION DE VARIOS PROCESOS EN LAS FISCALIAS DE FE PUBLICA Y SOLUCIONES RAPIDAS DEL GAUAYAS, INFORME NO. 948 AUTORIZADO.	1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	149.94			149.94	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	149.94	149.94	0.00								
10442	10423	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO ARIO-QUITO DEL 16 AL 18-10-2016, VIRIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES DE ITS Y VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES, INFORME NO. 957 AUTORIZADO.	1715349500	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL	48.75			48.75	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.75	48.75	0.00								
10443	10427	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	GAIBOR BRAGANZA VERONICA MARLENE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES- MANTA-JARAMIJO-POROVIEJO-QUITO DEL 06 AL 09-09-2016, REALIZACION DE LA AVANZADA Y COBERTURA PERIODISTICA DE LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DE ITS EN JARAMIJO Y VARIAS ENTREVISTAS, INFORME NO. 958 AUTORIZADO.	1720283496	GAIBOR BRAGANZA VERONICA MARLENE	210.99			210.99	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	210.99	210.99	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 > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 10 de 10

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:14:32

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	
10450	10449	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 23-09-2016, ASISTIR A AUDIENCIA EN LA UNIDAD TERCERA DE LA FAMILIA MUJER Y NIÑEZ Y REVISION DE PROCESOS, INFORME NO. 946 AUTORIZADO.	1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	77.00			77.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.00	61.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									4,058.08	4,058.08	0.00	1,136.57					CANTIDAD DE CURS:		39
TOTAL GENERAL :									4,058.08	4,058.08	0.00	1,136.57							