

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 15

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:20:35

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																			
9745	9699	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 18-12-2015, CAPACITACION A TECNICOS DEL MINTEL PARA ATENDER CONVENIO SNNA-MINTEL, ATENDER LA POBLACION EN TERRITORIO, INFORME NO. 903 AUTORIZADO.	1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR	160.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9746	9700	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 16 AL 19-12-2015, CAPACITACION PROCESO DE ADMISION DEL SNNA, INFORME NO. 902 AUTORIZADO.	1721981445	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA	240.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
9748	9701	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 16 AL 19-12-2015, CAPACITACION TECNICOS DEL MINTEL PARA ATENDER CONVENIO SNNA-MINTEL Y ATENDER A LA POBLACION EN TERRITORIO, INFORME NO. 901 AUTORIZADO.	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	240.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
9751	9702	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 16 AL 18-12-2015, CAPACITACION TECNICOS DE LOS INFOCENTROS DEL MINTEL, INFORME NO. 900 AUTORIZADO.	1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	160.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 15

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:20:35

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	
9754	9704	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 26-11-2015. EVALUACION DE LA NIVELACION ESPECIAL DE GAR VII ENBRITISH SCHOOL OF LENGUAGES, INFORME NO. 898 AUTORIZADO.	1712755931	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA	40.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
9756	9682	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN PAZMINO JEAN PIERRE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-OTAVALO-QUITO DEL 14 AL 17 -07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 887 AUTORIZADO.	1721921268	EGUIGUREN PAZMINO JEAN PIERRE	188.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	188.00	188.00	0.00								
9847	9835	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO- QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 16 AL 18-12-2015. VISITA A LOS INFOCENTROS PARA DICTAR LA CAPACITACION Y TALLER DE POSTULACION AL ENES, INFORME NO. 899 AUTORIZADO.	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	200.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
9888	9380	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	REINOSO JACOME TANIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 15 AL 17- 07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 858 AUTORIZADO.	1715562789	REINOSO JACOME TANIA GABRIELA	99.98			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	99.98	99.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 15

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:20:35

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	
9892	9382	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE SALCEDO WILMAN ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-LA TRONCAL- QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA TOMA DEL ENES 2016, INFORME NO. 838 AUTORIZADO.	1002636593	PONCE SALCEDO WILMAN ENRIQUE	110.19			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			110.19	110.19	0.00								
9950	9414	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 870 AUTORIZADO.	1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO	209.05			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			209.05	209.05	0.00								
10010	9413	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 868 AUTORIZADO.	1103979769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL	72.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
10011	9494	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	CHILIGUANO TOPON CRISTHIAN RENE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAMOTE-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 821 AUTORIZADO.	1716872294	CHILIGUANO TOPON CRISTHIAN RENE	90.74			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			90.74	90.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 15

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:20:35

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	
10012	9354	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	CERVANTES VALLEJO VERONICA MARIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 881 AUTORIZADO.	1717947343	CERVANTES VALLEJO VERONICA MARIELA	198.79			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	198.79	198.79	0.00								
10013	9043	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 17-07-2016, CAPACITACION A LOS DOCENTES DE INSTITUTOS QUE APOYARAN COMO COORDINADORES DEL ENES Y PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 811 AUTORIZADO.	1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	1,120.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
10016	9971	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO PACHECO JENNY CECILIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN EXONERA EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA, INFORME NO. 892 AUTORIZADO.	1714388699	GUERRERO PACHECO JENNY CECILIA	187.10			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	187.10	187.10	0.00								
10025	9979	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA 2016, INFORME NO. 888 AUTORIZADO.	0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	230.68			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	230.68	230.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 15

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:20:35

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	
10026	9977	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	ARREAGA DIAZ EDUARDO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 22 AL 25 -09-2016, DOCENTE APLICADOR Y COORDINADOR EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA 2016, INFORME NO. 891 AUTORIZADO.	1713753976	ARREAGA DIAZ EDUARDO PATRICIO	226.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			226.00	226.00	0.00								
10027	9976	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 893 AUTORIZADO.	0401110481	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH	160.79			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			160.79	160.79	0.00								
10037	10033	14/11/2016	DEV	NOR	OGA	JACHO CHICAIZA OLGA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATANCUNGA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, DELEGADO PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 921 AUTORIZADO.	0502306921	JACHO CHICAIZA OLGA ROCIO	240.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
10038	10031	14/11/2016	DEV	NOR	OGA	AVALOS MORALES MARIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GALAPAGOS(ISLA BALTRA)-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA ISLA SANTA CRUZ EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA 2016, INFORME NO. 896 AUTORIZADO.	1803562196	AVALOS MORALES MARIA ALEJANDRA	198.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			198.50	198.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 15

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:20:35

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	
10099	10069	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINACION Y CAPACITACION SOBRE PROCESO DE EVALUACION DEL EXONERA, INFORMA NO. 924 AUTORIZADO.	0604142349	ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA	176.20			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			176.20	176.20	0.00								
10100	10095	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, CAPACITACION A LOS DOCENTES INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES SOBRE UTILIZACION APLICATIVO EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 927 AUTORIZADO.	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	199.88			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			199.88	199.88	0.00								
10102	10084	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, PREPARACION, CAPACITACION A DOCENTES Y COORDINACION REGIONAL EN LA TOMA DEL EXONERA, INFORME NO. 895 AUTORIZADO.	1722538087	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA	214.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			214.00	214.00	0.00								
10104	10089	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 07 AL 08 -09-2016, CAPACITACION A DOCENTES Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS COMPUTADORAS DE LOS LABORATORIOS DE LOS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS, INFORME NO. 926 AUTORIZADO.	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	39.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	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 = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 15

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:20:35

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	
10105	10090	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 23 AL 25-09-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MACHALA PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 918 AUTORIZADO.	1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	141.49			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			141.49	141.49	0.00								
10106	10091	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINADOR REGIONAL DE LOS RECINTOS E LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 919 AUTORIZADO.	1715364145	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO	240.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
10107	10092	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-MIRA-TULCAN-IBARRA DEL 15 AL 16-07-2016, MANTENER CONTACTO CON COORDINADORES DE RECINTO, VERIFICACION DE RECINTOS Y MONITOREO DE ENTREGA RECEPCION DE MATERIAL DONDE SE APLICARA EL PROCESO ENES, INFORME NO. 920 AUTORIZADO.	1002056503	GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10108	10093	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	AVALOS MORALES MARIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 22 AL 24-09-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE AMBATO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 915 AUTORIZADO.	1803562196	AVALOS MORALES MARIA ALEJANDRA	55.60			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			55.60	55.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 15

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:20:35

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	
10250	10140	21/11/2016	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MANTA-QUITO-MANTA DEL 22 AL 25-09-2016, CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 933 AUTORIZADO.	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	240.00			240.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
10252	10130	21/11/2016	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 08 AL 10-09-2016, VISITAS A LAS ITS Y RECINTOS ACADEMICOS PARA CERTIFICACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA APLICACIÓN DELEXAMEN EXONERA, INFORME NO. 936 AUTORIZADO.	1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO	160.00			160.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
10253	10125	21/11/2016	DEV	NOR	OGA	SABOL TOMAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 08 AL 10-09-2016, VISITA A LOS ALBORATORIOS INFORMATICOS PROPORCIONADOS POR LAS IES PARA OBTENER LA CERTIFICACION DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 943 AUTORIZADO.	1755004932	SABOL TOMAS	160.00			160.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
10254	10124	21/11/2016	DEV	NOR	OGA	SABOL TOMAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL CARMEN - QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, CAPACITACION DE LOS APLICADORES PARA EL EXAMEN EXONER, REVISION Y ACTUALIZACION DE LAS COMPUTADORAS PARA INSTALACION APLICATIVO EXONERA, INFORME NO. 944 AUTORIZADO.	1755004932	SABOL TOMAS	240.00			240.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 15

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:20:35

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	
10256	10141	21/11/2016	DEV	NOR	OGA	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-09-2016, JORNADA DE CAPACITACION Y POSTULACION PARA EL ACCESO SNNA DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, INFORME NO. 938 AUTORIZADO.	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	70.43			70.43	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			70.43	70.43	0.00								
10274	10128	21/11/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EN RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 942 AUTORIZADO.	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	190.80			190.80	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			190.80	190.80	0.00								
10275	10129	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 15-07-2016, REUNION CON AUTORIDADES CENTRO DE REHABILITACION Y FUNCIONARIOS MINISTERIO DE JUSTICIA Y APLICACIÓN DEL ENES A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CRS REGIONAL TURI, INFORME NO. 940 AUTORIZADO.	1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL	70.53			70.53	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			70.53	70.53	0.00								
10277	10123	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINACION Y REUNION CON LOS INTEGRANTES DE LA MESA 5 PARA ACCIONES PERTINENTES PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 928 AUTORIZADO.	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	216.99			216.99	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			216.99	216.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 10 de 15

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:20:35

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	
10278	10122	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	GABELA MALDONADO HUGO GORKY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 08 AL 10-09-2016, VISITA A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PROPORCIONADOS POR AL IES PARA CERTIFICACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS QUE SERA UTILIZADOS EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 929 AUTORIZADO.	1715426316	GABELA MALDONADO HUGO GORKY	160.00			160.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10279	10139	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DEL 22 AL 25-09-2016, CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES SOBRE MODALIDAD DIGITAL PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 937 AUTORIZADO.	1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO	223.47			223.47	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			223.47	223.47	0.00								
10280	10112	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 939 AUTORIZADO.	1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR	118.60			118.60	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			118.60	118.60	0.00								
10281	10115	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 09-09-2016, CERTIFICACION DE LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES QUE HAN SIDO ESCOGIDAS COMO RECINTO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 934 AUTORIZADO.	1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	75.50			75.50	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			75.50	75.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 11 de 15

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:20:35

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	
10282	10117	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, CAPACITACION A APLICADORES DE RECINTO ESCOGIDOS PARA TOMA DE EXAMEN EXONERA INFORME NO. 935 AUTORIZADO.	1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	188.55			188.55	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			188.55	188.55	0.00								
10285	10119	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, CAPACITACION A APLICADORES DE RECINTO ESCOGIDOS PARA TOMA DE EXAMEN EXONERA INFORME NO. 932 AUTORIZADO.	1716332372	LAMAR TENELEMA LINO DANILO	237.88			237.88	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			237.88	237.88	0.00								
10286	10120	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRON LUZON JHONNY GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 08 AL 10-09-2016, VISITAS A LABORATORIOS INFORMATICOS DE LAS IES, PARA CERTIFICACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA APLICACION DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 931 AUTORIZADO.	1724326804	GUERRON LUZON JHONNY GABRIEL	160.00			160.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10287	10121	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	GABELA MALDONADO HUGO GORKY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUMBIOS-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINACION DE RECINTOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 930 AUTORIZADO.	1715426316	GABELA MALDONADO HUGO GORKY	224.01			224.01	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			224.01	224.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 12 de 15

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:20:35

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	
10290	10126	22/11/2016	DEV	NOR	OGA	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-09-2016, CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y ASPIRANTES PRIVADOS DE LIBERTAD PARA LA JORNADA DE POSTULACION , INFORME NO. 941 AUTORIZADO.	1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL	79.17			79.17	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			79.17	79.17	0.00								
10317	10308	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-QUITO DEL 22 AL 24-09-2016, CAPACITACION A DOCENTES, INSTALACION APLICATIVO Y EVALUACION A LOS ASPIRANTES INSCRITOS PARA EL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 951 AUTORIZADO.	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	87.00			87.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			87.00	87.00	0.00								
10321	10310	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	PEÑA PEÑA DIANA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, DOCENTE APLICADOR PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 947 AUTORIZADO.	1720500451	PENA PENA DIANA CAROLINA	225.50			225.50	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			225.50	225.50	0.00								
10323	9972	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE PRUEBAS EXONERA, INFORME NO. 886 AUTORIZADO.	1716054877	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR	196.74			196.74	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			196.74	196.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 15

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:20:35

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	
10326	9974	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	AVALOS MORALES MARIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO - QUITO DEL 14 AL 17-07-2016. COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DELEXAMEN ENES, INFORME NO. 897 AUTORIZADO.	1803562196	AVALOS MORALES MARIA ALEJANDRA	173.01			173.01	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	173.01	173.01	0.00								
10328	10168	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES SOBRE EL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 925 AUTORIZADO.	1717319535	AYALA LOPEZ LORENA JOHANNA	225.60			225.60	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	225.60	225.60	0.00								
10330	10170	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES. INSTALACION DE APLICATIVO Y COORDINACION EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 913 AUTORIZADO.	1716793979	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA	188.00			188.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	188.00	188.00	0.00								
10332	9383	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-LAGO AGRIO-QUITO-IBARRA DEL 14 AL 17-07-2016. COORDINADOR DE SEGURIDAD RECINTO EN LA TOMA DEL ENES 2016, INFORME NO. 843 AUTORIZADO.	1003067194	SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR	148.70			148.70	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	148.70	148.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 15

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:20:35

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	
10336	10324	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 22 AL 24-09-2016, CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS SOBRE LA MODALIDAD DIGITAL Y TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 956 AUTORIZADO.	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	124.27			124.27	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			124.27	124.27	0.00								
10338	10258	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	SALAS BETIN JESUS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 08 AL 10-06-2016, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION PRE-ENES A LOS PROFESORES DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME NO. 644 AUTORIZADO.	AN747919	SALAS BETIN JESUS DAVID	80.00			80.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10340	10259	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	SALAS BETIN JESUS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ARCHIDONA-TENA-QUITO DEL 12 AL 13-07-2016, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TALLER DE CAPACITACION CON JOVENES DE COMUNIDADES DEL CANTON ARCHIDONA, PRESENTACION E INTRODUCCION AL SNNA Y EL ENES, INFORME NO. 786 AUTORIZADO.	AN747919	SALAS BETIN JESUS DAVID	52.25			52.25	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			52.25	52.25	0.00								
10348	10320	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 949 AUTORIZADO.	1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL	238.70			238.70	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			238.70	238.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2016, Fecha Aprobado <= 27/11/2016

Ejercicio: 2016

Página: 15 de 15

Fecha: 28/11/2016

Hora: 19:20:35

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	
10444	10428	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 21 AL 23-10-2016, TOMA DEL EXAMEN CORRESPONDIENTE AL EXAMEN DE BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2016 EXAIP, INFORME NO. 960 AUTORIZADO.	1721942116	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA	127.62			127.62	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	730303	1701 001 0			127.62	127.62	0.00								
10446	10430	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-09-2016, CONVERSATORIO Y ENTREVISTAS CON BECARIOS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 959 AUTORIZADO.	1719923755	VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO	47.69			47.69	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	730303	1701 001 0			47.69	47.69	0.00								
10448	10432	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 04 AL 06-10-2016, ASISTENCIA A REUNION TECNICA DE VICECANCILLERES PREVIA AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL ECUADOR - PERU, INFORME NO. 945 AUTORIZADO.	1714482005	ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO	128.59			128.59	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	730303	1701 001 0			128.59	128.59	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									10,378.09	10,378.09	0.00	4,859.60					CANTIDAD DE CURS:		59
TOTAL GENERAL :									10,378.09	10,378.09	0.00	4,859.60							