

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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																			
8773	8437	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07 -2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 681 AUTORIZADO	1718570441	MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL	193.25			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	193.25	193.25	0.00								
8809	8431	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	FIERRO ARDILA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07 -2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 678 AUTORIZADO.	1714688197	FIERRO ARDILA LUIS FERNANDO	188.51			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	188.51	188.51	0.00								
8810	8370	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	PIZARA VACACELA CARLA VANESSA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL CORAZON-COTOPAXI-EL CORAZON-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 712 AUTORIZADO	1719776476	PIZARA VACACELA CARLA VANESSA	173.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	173.00	173.00	0.00								
8811	8413	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y CONSTRUCCION DE MALLA CURRICULAR, INFORME NO. 749 AUTORIZADO	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	58.40			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	58.40	58.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
8812	8412	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05- 08-2016. TALLER DE LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y CONSTRUCCION DE MALLA CURRICULAR, INFORME NO. 748 AUTORIZADO	1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	59.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
8813	8410	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y CONSTRUCCION DE MALLA CURRICULAR, INFORME NO. 746 AUTORIZADO	1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	53.16			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	53.16	53.16	0.00								
8814	8409	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y CONSTRUCCION DE MALLA CURRICULAR, INFORME NO. 747 AUTORIZADO	1723072169	MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN	50.49			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	50.49	50.49	0.00								
8815	8422	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	CAMPANA LOZANO RUTH ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUMBIOS-QUITO DEL 14 AL 15-07-2016, PARTICIPACION EXAMEN ENES 2016 INFORME NO. 751 AUTORIZADO	1724973464	CAMPANA LOZANO RUTH ANDREA	31.25			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	31.25	31.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
8816	8423	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EXAMEN ENES 2016 INFORME NO. 719 AUTORIZADO.	1716781222	MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA	240.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
8818	8424	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	REDIN SANTACRUZ MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y CONSTRUCCION DE MALLA CURRICULAR, INFORME NO. 745 AUTORIZADO	1717916728	REDIN SANTACRUZ MARIA CRISTINA	44.70			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			44.70	44.70	0.00								
8819	8364	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-ZAMORA-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 711 AUTORIZADO	1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL	240.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
8820	8393	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MORILLO JOHN HENRY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-EL EMPALME-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 728 AUTORIZADO	0908980733	RODRIGUEZ MORILLO JOHN HENRY	48.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
8821	8394	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	CARTAGENA MUNOZ MARIUXI VIRGINIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SALINAS-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 727 AUTORIZADO	0919957522	CARTAGENA MUNOZ MARIUXI VIRGINIA	48.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
8822	8396	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES SORNOZA ROSA ANGELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SALINAS-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 725 AUTORIZADO	0920414331	FLORES SORNOZA ROSA ANGELA	79.68			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			79.68	79.68	0.00								
8824	8395	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	RIVERA PIZARRO VICTOR HUGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SALINAS-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 726 AUTORIZADO	0924521628	RIVERA PIZARRO VICTOR HUGO	96.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								
8825	8397	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BAÑOS-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BAÑOSY OSCAR EFREN REYES, INFORME NO. 709 AUTORIZADO	1722370531	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE	48.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
8826	8391	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA RAMIREZ CARLOS ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 729 AUTORIZADO	0908872534	ONTANEDA RAMIREZ CARLOS ESTEBAN	48.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
8827	8392	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	FALCONES CHAVEZ LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SAN LUIS DE PAMBIL-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 730 AUTORIZADO	0909732463	FALCONES CHAVEZ LUIS ALBERTO	46.80			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	46.80	46.80	0.00								
8832	8072	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 04 AL 07-07-2016, ASISTENCIA AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE INSTITUTOS, INFORME NO. 692 AUTORIZADO	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	115.29			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	115.29	115.29	0.00								
8833	8073	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-TIPUTINI-COCA-QUITO DEL 13 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DE EXAMEN ENES, INFORME NO. 701 AUTORIZADO	1717159667	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO	192.44			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	192.44	192.44	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 > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
8834	8076	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ JARAMILLO WIMBERLEY ISAIAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-PALANDA-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 666 AUTORIZADO	1708750458	DIAZ JARAMILLO WIMBERLEY ISAIAS	158.31			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			158.31	158.31	0.00								
8835	8387	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	CABRERA AVILA CELIA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA- GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 734 AUTORIZADO	0911899771	CABRERA AVILA CELIA MARIA	106.28			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			106.28	106.28	0.00								
8836	8379	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	MONCAYO PACHECO ALBERTO ALAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DAULE-EL EMPALME- GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 723 AUTORIZADO	0922493341	MONCAYO PACHECO ALBERTO ALAIN	43.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			43.00	43.00	0.00								
8837	8380	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BALDEON MILDRED ROSALIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-BALAO- GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 724 AUTORIZADO	0913029443	SANCHEZ BALDEON MILDRED ROSALIA	44.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	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 = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
8838	8381	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	ESPIN MONTESDEOCA DARWIN OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-LAS NAVES- GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 731 AUTORIZADO	0917663882	ESPIN MONTESDEOCA DARWIN OMAR	24.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
8839	8382	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO CARRERA ERIKA HILDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 716 AUTORIZADO	1715700652	SEVILLANO CARRERA ERIKA HILDA	221.23			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			221.23	221.23	0.00								
8846	8383	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	ECHE PUSDA MARILYN FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 718 AUTORIZADO	0401645023	ECHE PUSDA MARILYN FERNANDA	203.01			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			203.01	203.01	0.00								
8847	8385	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GUADIR EDISON FABIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 720 AUTORIZADO	1717414047	JIMENEZ GUADIR EDISON FABIAN	187.46			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			187.46	187.46	0.00								
8848	8386	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 722 AUTORIZADO	1710432756	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE	226.78			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			226.78	226.78	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 > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
8850	8388	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA AGUIRRE ESTELA MARISOL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 733 AUTORIZADO	0907115802	ESPINOZA AGUIRRE ESTELA MARISOL	86.58			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			86.58	86.58	0.00								
8851	8389	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	VALERO MENDOZA BETTY JANET.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 732 AUTORIZADO	0907014062	VALERO MENDOZA BETTY JANET	48.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
8856	8360	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 19-02-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 358 AUTORIZADO	1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	27.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			27.00	27.00	0.00								
8858	8283	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 03 AL 04-03-2016, REALIZAR TALLER DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA PLAN PUEBLOS INDIGENAS, INFORME NO. 561 AUTORIZADO	1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	54.25			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			54.25	54.25	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
8859	8363	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VERA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 14 AL 17-75-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DE EXAMENES ENES, INFORME NO. 663 AUTORIZADO	1722489158	VALENCIA VERA GABRIELA	213.57			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			213.57	213.57	0.00								
8863	8366	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 713 AUTORIZADO	1715854624	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO	240.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
8865	8367	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	NOBOA GUIJARRO MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-CASCALES-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 715 AUTORIZADO	1718301326	NOBOA GUIJARRO MARIA BELEN	158.57			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			158.57	158.57	0.00								
8866	8369	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL CHACO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 710 AUTORIZADO	1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO	106.20			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			106.20	106.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 10 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
8879	8619	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA- CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, REALIZAR LA COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA EN LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE RECONVERSION DE LOS ITS, INFORME NO. 797 AUTORIZADO.	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	70.44			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			70.44	70.44	0.00								
8880	8740	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 08 AL 10-08- 2016, PRIMERA CUMBRE DE MEDICINAS TRADICIONALES DE LA UNIVERSIDAD IKIAM, INFORME NO. 812 AUTORIZADO.	1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	91.75			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
86	000	002	003	000	730303	1701 001 0			91.75	91.75	0.00								
8881	8687	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-SAQUISILI- LATACUNGA-QUITO DEL 14 AL 17-07- 2016, COORDINADOR DE RECINTO DURANTE LA TOMA DEL EXAMEN ENES 2016, INFORME NO. 803 AUTORIZADO	1720542560	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL	199.64			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			199.64	199.64	0.00								
8884	8688	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 805 AUTORIZADO.	1756140529	ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO	187.10			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			187.10	187.10	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 > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 11 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
8885	8616	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-RIOBAMBA-LATACUNGA- PILLARO-AZOGUES DEL 09 AL 11-06- 2016, PARTICIPACION EN EL EVENTO DE XVII ANIVERSARIO DE CREACION DE ITS Y APLICACIÓN DE EVALUACION 360, INFORME NO. 760 AUTORIZADO.	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	89.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			89.00	89.00	0.00								
8886	8617	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 01 AL 03 -06-2016, TALLER DE FORMACION PARA LA SENSIBILIZACION DE LA REVALORIZACION DE LOS CCTT, INFORME NO. 762 AUTORIZADO.	1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	48.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
8887	8618	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-SUCUA-CUENCA DEL 29 AL 30 -06-2016, VISITA AL ITS SUCUA PLANIFICACION Y CAPACTACION PARA COORDINADORES DE RECINTO EXAMEN ENES, INFORME NO. 796 AUTORIZADO.	0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	42.46			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			42.46	42.46	0.00								
8888	8677	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	HERRERA GUERRERO MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO ENES 2016, INFORME NO. 819 AUTORIZADO	0401636766	HERRERA GUERRERO MARIA AUGUSTA	174.60			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			174.60	174.60	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 > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 12 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
8889	8678	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	CASTILLO QUEVEDO YESSICA GEORGINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 818 AUTORIZADO.	1104878846	CASTILLO QUEVEDO YESSICA GEORGINA	135.85			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	135.85	135.85	0.00								
8892	8680	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	VARGAS ALVAREZ JOCELYN ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07- 2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 814 AUTORIZADO.	1715452262	VARGAS ALVAREZ JOCELYN ANDREA	107.73			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	107.73	107.73	0.00								
8893	8681	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 817 AUTORIZADO.	1721942116	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA	239.12			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	239.12	239.12	0.00								
8894	8682	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PARRAGA VALERIA LEONOR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ARAJUNO-QUITO DEL 14 AL 17- 07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 815 AUTORIZADO.	1717512436	YEPEZ PARRAGA VALERIA LEONOR	131.35			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	131.35	131.35	0.00								
8895	8683	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	PANCHANA ORRALA CAROLINA STEFANIE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUTUMAYO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 813 AUTORIZADO.	0926505561	PANCHANA ORRALA CAROLINA STEFANIE	139.03			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	139.03	139.03	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 > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
8896	8739	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ PABON ANA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 09 AL 10-08-2016, PRIMERA CUMBRE DE MEDICINAS TRADICIONALES DE LA UNIVERSIDAD IKIAM, INFORME NO. 816 AUTORIZADO.	1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	42.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
86	000	002	003	000	730303	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								
8897	8684	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA SARZOSA DIANA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PILLARO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 809 AUTORIZADO.	1718416751	BORJA SARZOSA DIANA BELEN	216.23			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			216.23	216.23	0.00								
8898	8685	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BAÑOS-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 808 AUTORIZADO.	1716288657	CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO	199.25			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			199.25	199.25	0.00								
8899	8686	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	REINOSO MEJIA MARIA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LLEVAR LA TOMA DEL EXAMEN ENES 2016, INFORME NO. 806 AUTORIZADO	0401344130	REINOSO MEJIA MARIA DE LOS ANGELES	89.50			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	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 = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
8902	8530	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	SABANDO CEVALLOS MARIA LOURDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS- EL CARMEN- QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION GENERAL EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 802 AUTORIZADO.	1722984208	SABANDO CEVALLOS MARIA LOURDES	72.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	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								
8905	8532	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	RIVERA IMBACUAN HUGO MAXIMILIANO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-TIWINTZA-PUYO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 795 AUTORIZADO.	1717357949	RIVERA IMBACUAN HUGO MAXIMILIANO	130.58			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			130.58	130.58	0.00								
8906	8535	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 777 AUTORIZADO.	1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	144.32			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			144.32	144.32	0.00								
8907	8534	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 775 AUTORIZADO.	1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR	72.75			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			72.75	72.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 15 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
8909	8536	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 15-07 -2016. PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 781 AUTORIZADO.	1715518526	EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA	114.49			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			114.49	114.49	0.00								
8910	8537	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 15-07-2016. PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 772 AUTORIZADO.	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	109.84			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			109.84	109.84	0.00								
8911	8540	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	VILLALTA OBACO ANGEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-07-2016. PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 774 AUTORIZADO.	1714192182	VILLALTA OBACO ANGEL VINICIO	160.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
8912	8539	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 14 AL 17- 07-2016. COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 773 AUTORIZADO.	1721739462	GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA	72.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
8913	8543	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	MORALES VASQUEZ PEDRO DARKO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016. PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 761 AUTORIZADO.	1710064187	MORALES VASQUEZ PEDRO DARKO	194.22			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			194.22	194.22	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 > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 16 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
8914	8542	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ALAUSI-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 792 AUTORIZADO.	1721186201	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO	104.01			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			104.01	104.01	0.00								
8915	8545	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-MUISNE-ESMERALDAS-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION GENERAL EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 766 AUTORIZADO	1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	163.08			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			163.08	163.08	0.00								
9424	9412	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-PUYO-LATACUNGA-AMBATO-CUENCA DEL 15 AL 17-08-2016, CAPACITACION CON LOS GOBERNADORES JEFES Y TENIENTES POLITICOS PARA LA SOCIALIZACION RESPONSABLE, INFORME NO. 862 AUTORIZADO.	0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	97.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			97.00	97.00	0.00								
9425	9411	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	DARQUEA DARQUEA PABLO MARTIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA TOMA DEL ENES 2016, INFORME NO. 880 AUTORIZADO.	0603757238	DARQUEA DARQUEA PABLO MARTIN	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 17 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
9470	9050	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-LOJA-MACARA-LOJA-MACARA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 807 AUTORIZADO.	1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	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								
9485	8849	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y MALLA CURRICULAR, INFORME NO. 824 AUTORIZADO.	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	76.60			76.60	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			76.60	76.60	0.00								
9487	8901	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y MALLA CURRICULAR, INFORME NO. 827 AUTORIZADO.	1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	24.00			24.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
9489	8855	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-PUJILI-PATATE-COLTA-ALAUSI-CUENCA DEL 01 AL 03-05-2016, VISITA A VARIOS INSTITUTOS, INFORME NO. 829 AUTORIZADO.	0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	117.35			117.35	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			117.35	117.35	0.00								

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 18 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
9490	8860	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHIMBO-GUARANDA-SHIMIATAG-GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-08-2016, REVISION DE DOCUMENTACION DE ADMINSTRACION Y RECORRIDO POR INSTALACIONES ITS, INFORME NO. 836 AUTORIZADO.	0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	24.00			24.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
9491	8862	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-AMBATO-RIOBAMBA-AZOGUES DEL 08 AL 09-07-2016 VISITA INSTALACIONES DEL SECAP, INFORME NO. 833 AUTORIZADO.	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	39.50			39.50	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			39.50	39.50	0.00								
9496	9121	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CARIAMANGA-LOJA-CUENCA DEL 13 AL 14-06-2016, FERIA ENES POSTULACION RESPONSABLE, INFORME NO. 831 AUTORIZADO.	0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	67.50			67.50	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			67.50	67.50	0.00								
9497	9120	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 832 AUTORIZADO.	1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO	136.95			136.95	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			136.95	136.95	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 > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 19 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
9501	9045	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA LEON RUBEN ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 826 AUTORIZADO.	1712792983	VALENCIA LEON RUBEN ALEJANDRO	117.50			117.50	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			117.50	117.50	0.00								
9585	8864	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 22 AL 24-05-2016, LANZAMIENTO RED DE INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS DEL ECUADOR, INFORME NO. 830 AUTORIZADO.	0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	78.00			78.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
9588	9583	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES LEON NATALIA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 09-07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 810 AUTORIZADO.	0919485938	TORRES LEON NATALIA MERCEDES	373.50			373.50	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			373.50	373.50	0.00								
9609	9381	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	MURILLO BUCHELI MARIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-ZAMORA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 857 AUTORIZADO.	1724409899	MURILLO BUCHELI MARIA ALEJANDRA	149.32			149.32	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			149.32	149.32	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 > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 20 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
9613	9357	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO EN LA TOMA DEL ENES 2016, INFORME NO. 849 AUTORIZADO.	1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	124.50			124.50	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	124.50	124.50	0.00								
9616	9361	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	MALLA MONTANO VERONICA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 852 AUTORIZADO.	1714334834	MALLA MONTANO VERONICA SOFIA	238.43			238.43	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	238.43	238.43	0.00								
9620	9356	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ISINLIVI-SIGCHOS-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO EN LA TOMA DEL ENES 2016, INFORME NO. 853 AUTORIZADO.	1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS	105.00			105.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	105.00	105.00	0.00								
9622	9355	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	PENA MOLINA GRACE JOHANNA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL-QUITO DEL 23 AL 25-09-2016, COORDINADORA DE SEGURIDAD, DE RECINTO Y DOCENTE APLICADOR DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 854 AUTORIZADO.	1715685671	PENA MOLINA GRACE JOHANNA	98.00			98.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	98.00	98.00	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 > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 21 de 21

Fecha: 27/10/2016

Hora: 14:01:33

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	
9654	9377	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUININDE-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 855 AUTORIZADO.	0401110481	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH	149.95			149.95	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			149.95	149.95	0.00								
9657	9415	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-ZAMORA-EL PANGUI-YANTZAZA-ZAMORA-MACAS-SUCUA-LIMON-CUENCA DEL 28-03 AL 01-04-2016, SOCIALIZACION DEL SNNA, INFORME NO. 861 AUTORIZADO.	0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	309.13			309.13	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			309.13	309.13	0.00								
9664	9416	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHIMBO-GUARANDA-SHUMIATUG-GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-08-2016, SOCIALIZACION DEL SNNA, INFORME NO. 869 AUTORIZADO.	0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	46.00			46.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			46.00	46.00	0.00								
9670	9111	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-YANTZAZA-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION GENERAL EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 801 AUTORIZADO	1714579610	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES	111.50			111.50	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			111.50	111.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									10,538.28	10,538.28	0.00	2,386.73					CANTIDAD DE CURS:		87
TOTAL GENERAL :									10,538.28	10,538.28	0.00	2,386.73							