

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 9

Fecha: 27/10/2016

Hora: 13:56:00

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																			
8774	8071	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 29-06 AL 01-07-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 703 AUTORIZADO	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	146.10			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			89.50	89.50	0.00								
8775	8069	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-PORTOVIEJO EL 15-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 88 AUTORIZADO	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	12.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
8781	8068	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA DEL 08 AL 09-07-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 702 AUTORIZADO	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	79.80			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			45.80	45.80	0.00								
8788	8067	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-AZOGUES-GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-06-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 704 AUTORIZADO	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	86.14			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			47.90	47.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 9

Fecha: 27/10/2016

Hora: 13:56:00

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	
8791	8066	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 29-06-2016, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION POR DELEGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 705 AUTORIZADO	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	264.51			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	264.51	264.51	0.00								
8793	8065	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 20-06-2016, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION POR DELEGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 706 AUTORIZADO	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	164.80			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	164.80	164.80	0.00								
8794	8064	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BAHIA DE CARAQUEZ-QUITO DEL 07 AL 10-07-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 707 AUTORIZADO	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	181.47			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.84	126.84	0.00								
8795	8425	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-CUENCA-MACHALA- HUAQUILLAS-MACHALA-CUENCA- AZOGUES- DEL 26 AL 27-07-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 736 AUTORIZADO	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	99.99			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.99	64.99	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 > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 9

Fecha: 27/10/2016

Hora: 13:56:00

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	
8796	8426	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-AMBATÓ-CUENCA DEL 05 AL 06-08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 738 AUTORIZADO	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	85.50			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	43.50	43.50	0.00								
8797	8427	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-RIOBAMBA-QUITO- RIOBAMBA-AZOGUES DEL 31-07 AL 02- 08-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 452 AUTORIZADO	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	164.50			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	88.50	88.50	0.00								
8798	8414	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 24-07-2016, ATENDER AGENDA EN GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION COMO DELEGADO DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 743 AUTORIZADO	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	146.92			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	146.92	146.92	0.00								
8799	8415	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 14-07-2016, ATENDER AGENDA EN GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION COMO DELEGADO DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 753 AUTORIZADO	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	86.80			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	86.80	86.80	0.00								

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

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 9

Fecha: 27/10/2016

Hora: 13:56:00

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	
8800	8416	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 05-07-2016, ATENDER AGENDA EN GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION COMO DELEGADO DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 737 AUTORIZADO	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	78.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
8801	8418	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 22-07- 2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL EN UNESUM, INFORME NO. 735 AUTORIZADO	0502775174	ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS	59.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								
8802	8419	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-07-2016, AVANZADA Y COORDINACION DE ESTUDIANTES PARA CHARLAS MAGISTRALES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA ESPOL, INFORME NO. 740 AUTORIZADO	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	39.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
8803	8420	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 29-07-2016, ACOMPANAMIENTO AL SECRETARIO DE SENESCYT Y A LA COORDINADORA ZONAL EN DIFERENTES REUNIONES PARA DEFINIR ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES, INFORME NO. 742 AUTORIZADO	0910309004	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN	78.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 9

Fecha: 27/10/2016

Hora: 13:56:00

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	
8804	8421	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-07-2016, AVANZADA CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SECOM Y SECRETARIO DE LA SENESCYT EN CLASES MAGISTRALES EN LE ESPOL. INFORME NO. 744 AUTORIZADO	0910309004	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN	39.00			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
8817	8417	23/09/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ SANCHEZ JOAQUIN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-LOJA-AZOGUES DEL 25 AL 27-07-2016, VISITA A LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y PERTICULAR DE LOJA PARA APLICACIÓN DE ENCUESTAS, INFORME NO. 750 AUTORIZADO	1309984282	MARTINEZ SANCHEZ JOAQUIN ANDRES	89.20			0.00	APROBADO	JSANCHEZ159		JSANCHEZ159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			89.20	89.20	0.00								
9423	9390	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 24-09-2016. SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS , INFORME NO. 867 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	238.08			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			238.08	238.08	0.00								
9426	9299	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 844 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	130.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	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 > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 9

Fecha: 27/10/2016

Hora: 13:56:00

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	
9427	9296	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 846 AUTORIZADO.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	53.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
9428	9295	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 847 AUTORIZADO.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	58.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	58.50	58.50	0.00								
9429	9294	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 08 AL 09-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 848 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	83.01			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	83.01	83.01	0.00								
9430	9298	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 18 AL 20-08-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 845 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	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								

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

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 9

Fecha: 27/10/2016

Hora: 13:56:00

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	
9478	9030	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-LOJA-AZOGUES DEL 25 AL 27 -07-2016, VISITA A LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y TECNICA PARTICULAR DE LOJA PARA APLICACIÓN DE ENCUESTAS BACARIOS PROMETEO, INFORME NO. 823 AUTORIZADO.	1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	141.00			141.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			141.00	141.00	0.00								
9480	9031	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-HUAQUILLAS-ARENILLAS- CUENCA DEL 26 AL 27-07-2016, ASISTIR AL GABINETE ZONAL CONVOCADO POR SEMPLADES, INFORME NO. 825 AUTORIZADO.	0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	88.50			88.50	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			88.50	88.50	0.00								
9483	9035	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 18-08-2016, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION DELAGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 837 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	67.51			67.51	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.51	67.51	0.00								
9498	9032	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS- QUITO DEL 18 AL 20-08-2016, REUNION Y SEGUIMIENTO DE PROCESO DE ELECCIONES UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES, INFORME NO. 834 AUTORIZADO	0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	106.00			106.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			96.00	96.00	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 > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 9

Fecha: 27/10/2016

Hora: 13:56:00

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	
9500	9033	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO IBARRA- ESMERALDAS-IBARRA DEL 24 AL 25-08 -2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 835 AUTORIZADO	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	77.00			77.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	58.00	58.00	0.00								
9592	9300	21/10/2016	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-07-2016, REUNION CON EL INTERVENTOR DELA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 841 AUTORIZADO.	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	51.00			51.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
9607	9387	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, ASISTIR AL GABINETE ITINERANT AVANZADA Y MESAS CIUDADANAS, INFORME NO. 865 AUTORIZADO.	0703830950	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN	117.00			117.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.00	117.00	0.00								
9611	9392	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- ESMERALDAS-QUITO DEL 21 AL 22-09- 2016, VISITA DE TRABAJO PARA ELABORAR EL INFORME ACADEMICO Y FINANCIERO EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES, INFORME NO. 873 AUTORIZADO.	1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	24.00			24.00	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 > 27/09/2016, Fecha Aprobado <= 27/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 9

Fecha: 27/10/2016

Hora: 13:56:00

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	
9658	9388	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MILAGRO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016. ACOMPAÑAMIENTO AL SECRETARIO EN LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN LA AGENDA, INFORME NO. 863 AUTORIZADO.	0910309004	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN	39.00			39.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
9665	9353	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 10 AL 12-08-2016, INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN ALS OFICINAS DE LA SENESCYT DE LOJA, INFORME NO. 851 AUTORIZADO.	0703866988	MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA	114.75			114.75	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	107.25	107.25	0.00								
9669	9302	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CAICEDO NATHALY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 13 AL 17-04-2016, VISITA TECNICA A LA ESTACION CIENTIFICA CHARLES DARWIN Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON ACTORES ESTRATEGICOS, INFORME NO. 840 AUTORIZADO.	1726298282	SANCHEZ CAICEDO NATHALY	156.00			156.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								
9671	9349	25/10/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 08 AL 09-09-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 874 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	130.26			130.26	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.26	76.26	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									3,214.37	3,214.37	0.00	1,112.02					CANTIDAD DE CURS:		36
TOTAL GENERAL :									3,214.37	3,214.37	0.00	1,112.02							