

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 17

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:08:26

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																			
1345	1336	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 09 AL 10-02-2017, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS BIENES EN EL INSTITUTO UBICADO EN ESTA CIUDAD, INFORME NO. 0177 AUTORIZADO.	1709436198	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL	80.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1397	1392	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017, COBERTURA EN VIDEO DEL EVENTO DE INAGURACION DEL ITS JARAMIJO Y SOCIALIZACION DEL EXAMEN DE INGRESO, INFORME NO. 195 AUTORIZADO.	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	141.64			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			141.64	141.64	0.00								
1398	1390	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 17-02-2017, APOYO AL PROCESO DE VERIFICACION DE LABORATORIO Y SIMULACRO DEL EXAMEN INEVAL EN LA COMUNA CHIRO ISLA, INFORME NO. 200 AUTORIZADO.	1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	140.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			140.00	140.00	0.00								
1400	1389	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES LARA ZOILA REBECA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 03-02-2017, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y REACTIVACION DE LAS ZONAS AFECTADAS EN LA PROVINCIA DE MANABI, INFORME NO. 117 AUTORIZADO.	1714011135	PAREDES LARA ZOILA REBECA	144.44			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.44	144.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 17

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:08:26

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	
1401	1388	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 27-01-2017, REUNION DE TRABAJO CON CONTRATISTA REVISION INSTALACIONES HIDROSANTARIAS ITS JARAMIJO, INFORME NO. 114 AUTORIZADO.	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	190.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			190.50	190.50	0.00								
1403	1382	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 05-02 -2017, RECORRIDO POR ITS JARAMIJO, LEVANTAMIENTO DE BASE DE DATOS CONSTATACION FISICA DE BIENES, INFORME NO. 128 AUTORIZADO.	1714914528	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA	237.74			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			237.74	237.74	0.00								
1406	1386	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, REVISION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS LABORATORIOS QUIMICA, BIOLOGIA, AGUAS Y SUELOS Y CONTEO DE BIENES, INFORME NO. 196 AUTORIZADO.	1716949449	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO	224.25			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			224.25	224.25	0.00								
1407	1385	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 06-02 -2017, RECORRIDO DEL ITS JARAMIJO, LEVANTAMIENTO CON PERSONAL Y OBREROS EN LA OBRA Y LABORATORIOS, INFORME NO. 108 AUTORIZADO.	1722903885	TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN	234.78			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			234.78	234.78	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 >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 17

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:08:26

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	
1408	1383	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017. VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEL ITS JARAMIJO, CONSTATAcion FISICA DE BIENES Y REUNION CON RECTORA, INFORME NO. 130 AUTORIZADO.	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	240.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1409	1380	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 22 AL 23-02-2017, RECEPCION, VERIFICACION Y CONFIGURACION TECNICA DE COMPUTADORES 0PARA ITS SANTO DOMINGO, INFORME NO. 203 AUTORIZADO.	0502665318	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO	66.25			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.25	66.25	0.00								
1411	1379	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, ATENDER AGENDA EN GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION, INFORME NO. 214 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	112.54			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			112.54	112.54	0.00								
1412	1378	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, COORDINACION COMUNICACIONAL Y LOGISTICA DEL EVENTO PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 197 AUTORIZADO.	1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	67.13			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.13	67.13	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 >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 17

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:08:26

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	
1413	1377	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017. COORDINACION LOGISTICA DEL EVENTO INAUGURACION DEL ITS DE SANTO DOMINGO, CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE, INFORME NO. 198 AUTORIZADO.	1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	69.02			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.02	69.02	0.00								
1427	1375	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MINA ADIELA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-GUAYAQUIL-QUITO-IBARRA DEL 16 AL 17-01-2017, ENCUENTRO CON DIRECTORES Y EQUIPOS DE EDUCACION SUPERIOR "PENSAR ESTRATEGICAMENTE" INFORME NO. 211 AUTORIZADO.	1002824439	MALDONADO MINA ADIELA VERONICA	59.59			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.59	59.59	0.00								
1429	1374	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-GUAYAQUIL-IBARRA DEL 16 AL 17-01-2017, ENCUENTRO DE DIRECTORES Y EQUIPOS DE EDUCACION SUPERIOR PENSAR ESTRATEGICAMENTE INFORME NO. 212 AUTORIZADO.	1003001953	VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA	59.53			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.53	59.53	0.00								
1430	1373	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-02-2017, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION INFORME NO. 184 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	39.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	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 >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 17

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:08:26

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	
1434	1372	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 06 AL 07-02- 2017. TALLER DE MACROCURRICULO Y DE ESTUDIO DE MERCADO LABORAL Y DE EMPLEABILIDAD DE LOS GRADUADOS. INFORME NO. 181 AUTORIZADO.	1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA	41.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	41.00	41.00	0.00								
1435	1371	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017. TALLER MODELO DE GESTION DE SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA. INFORME NO. 182 AUTORIZADO.	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1437	1370	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-02- 2017. TALLER DE PROPUESTA POLITICAS PUBLICAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AGENDA 2035, INFORME NO. 220 AUTORIZADO.	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	95.17			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	95.17	95.17	0.00								
1439	1369	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 07-02- 2017. ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE MANTA CON TEMAS INHERENTES AL CARGO. INFORME NO. 183 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	173.41			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	173.41	173.41	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 >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 17

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:08:26

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	
1442	1367	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	IZURIETA JURADO GALO ANDRE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 06 AL 08-02 -2017, COBERTURA PARA REDES SOCIALES ITS JARAMILLO, INFORME NO. 213 AUTORIZADO.	1713363859	IZURIETA JURADO GALO ANDRE	146.08			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	146.08	146.08	0.00								
1473	1368	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-02-2017, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES AL CARGO, INFORME NO. 215 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	127.95			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	127.95	127.95	0.00								
1477	1365	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	PIZARA VACACELA MAURICIO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2017, SOCIALIZACION PLANIFICACION Y OPTIMIZACION ZONAL IBARRA, VALIDACION DE PRODUCTOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, INFORME NO. 180 AUTORIZADO.	1716842776	PIZARA VACACELA MAURICIO CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1478	1354	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL- MACHALA-QUITO DEL 12 AL 16-02- 2017, REALIZACION DE COBERTURA EN VIDEO DEL RECORRIDO DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA POR CONSTRUCCION LABORATORIOS EN ITS, CHARLA MAGISTRAL Y PREMIOS MATILDE HIDA	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	235.78			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	235.78	235.78	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 >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 17

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:08:26

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	
1481	1361	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-COCA-IBARRA DEL 14 AL 16-02-2017, FERIA OFERTA ACADEMICA LA AMAZONIA DECIDE, INFORME NO. 209 AUTORIZADO.	1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	97.12			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	97.12	97.12	0.00								
1482	1358	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-NAPO-ESMERALDAS-IBARRA DEL 09 AL 14-01-2017, ENTREGA DE LOGROS INSTITUCIONALES UNIVERSIDADES DE LA ZONA Y ENTREGA DE TITULOS INSTITUTOS, INFORME NO. 210 AUTORIZADO.	1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	254.63			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	254.63	254.63	0.00								
1483	1440	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUEZADA OCHOA ESTEBAN DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LATACUNGA-LA MANA-CUENCA DEL 08 AL 09-12-2016, REUNION DE EVALUACION CON RECTOR, CON DOCENTES Y EVALUACION DE LAS INSTALACIONES DEL ITS VICENTE LEON, INFORME NO. 83 AUTORIZADO.	0104359872	QUEZADA OCHOA ESTEBAN DAVID	49.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.00	49.00	0.00								
1484	1436	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 12 AL 13 -12-2016, VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DEL MOBILIARIO BASICO Y ESPECIALIZADOEN EL IST JARAMIJO, INFORME NO. 93 AUTORIZADO.	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	60.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 17

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:08:26

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	
1485	1433	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-DURAN-QUITO DEL 12 AL 13-12-2016, VISITA TECNICA DE CAMPO SECAP DURAN, INFORME NO. 36 AUTORIZADO.	1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	68.70			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			68.70	68.70	0.00								
1486	1431	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 23-08-2016, VERIFICACION DE EQUIPOS Y CODIFICACION MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y LEGALIZACION DE ACTAS, INFORME NO. 145 AUTORIZADO.	1716775279	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	31.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			31.00	31.00	0.00								
1487	1428	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-NEUEVA LOJA-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, RECEPCION Y COMPROBACION DEL BUEN FUIONCIONAMIENTO DE 47 EQUIPOS DE COMPUTACION Y FIRMA DE ACTAS, INFORME NO. 74 AUTORIZADO.	1716949449	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO	73.90			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			73.90	73.90	0.00								
1488	1425	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 17 AL 19-01-2017, ENTREGA DE LOGROS INSTITUCIONALES EN TERRITORIO, SOCIALIZACION CON MEDIOS Y REGUIMIENTO DE PROCESOS DE RECONVERSION, INFORME NO. 223 AUTORIZADO.	1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	93.33			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			93.33	93.33	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 >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 9 de 17

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:08:26

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	
1504	1424	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 21 AL 23 -12-2016, VERIFICACION DE ESTADO DE INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO Y ESPECIALIZADO DEL ITS EN JARAMIJO, INFORME NO. 62 AUTORIZADO.	1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	128.95			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			128.95	128.95	0.00								
1505	1422	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CAICEDO MARIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 21 AL 23-12-2016, VERIFICACION DE ESTADO DE INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO Y ESPECIALIZADO DEL ITS EN JARAMIJO, INFORME NO. 61 AUTORIZADO	0401657390	RODRIGUEZ CAICEDO MARIA GABRIELA	121.20			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			121.20	121.20	0.00								
1506	1421	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 21 AL 23-12-2016, VERIFICACION DE ESTADO DE INSTALACIONES ELECTRONICAS DEL ITS EN JARAMIJO, INFORME NO. 66 AUTORIZADO.	1719284703	CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER	126.95			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			126.95	126.95	0.00								
1513	1417	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 20 AL 22-02-2017, REUNION CON REPRESENTANTES DE ECUADOR ESTRATEGICO Y FISCALIZADOR, DOCENTES Y RECTOR ITS JARAMIJO, INFORME NO. 201 AUTORIZADO.	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	127.38			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			127.38	127.38	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 >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 17

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:08:26

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	
1520	1444	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO DEL 31-10 AL 01-11-2016. RECIBIR MOBILIARIO DE PARTE DE LOS PROVEEDORES DE CATALOGO INCLUSIVO Y CATALOGO ELECTRONICO PARA EQUIPAMIENTO DEL ITS, INFORME NO. 148 AUTORIZADO	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	34.85			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			34.85	34.85	0.00								
1523	1443	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 24 AL 25-11-2016, TALLER DE MICROCURRICULO Y ESTUDIO DE MERCADO LABORAL Y DE EMPLEABILIDAD, INFORME NO. 75 AUTORIZADO.	1803586880	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN	39.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
1525	1362	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 07 AL 08-02-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL RECORRIDO E INAUGURACION ITS JARAMIJO, INFORME NO. 207 AUTORIZADO.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	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								
1529	1438	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 24 AL 25-11-2016, TALLER DE MICROCURRICULO Y TALLER DE ESTUDIO DE MERCADO LABORAL Y EMPLEABILIDAD DE LOS GRADUADOS, INFORME NO. 89 AUTORIZADO.	1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	49.09			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.09	49.09	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 >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 11 de 17

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:08:26

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	
1620	1515	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2017, TALLER MODELO DE GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 120 AUTORIZADO.	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	80.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1623	1521	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, DISTRIBUCION, TRANSPORTE Y REISIÓN DE MOBILIARIO DEL ITS Y RECEPCION DE ESTANTERIAS DE CARGA LIVIANA, INFORME NO. 219 AUTORIZADO.	1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA	47.26			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	47.26	47.26	0.00								
1674	1522	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2017, IDEAS CLAVES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SGESTION INSTITUCIONAL DE LOS ITS, ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE PROPUESTAS, INFORME NO. 116 AUTORIZADO.	1716946320	LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH	70.99			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.99	70.99	0.00								
1675	1524	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2017, IDEAS CLAVES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SGESTION INSTITUCIONAL DE LOS ITS, ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE PROPUESTAS, INFORME NO. 103 AUTORIZADO.	1803586880	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN	80.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 12 de 17

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:08:26

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	
1824	1798	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MATA-QUITO DEL 07 AL 08-02- 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 256 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	100.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			100.50	100.50	0.00								
1825	1802	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 12-03 -2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 230 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	255.30			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			255.30	255.30	0.00								
1833	1823	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO- ESMERALDAS-QUITO DEL 28 AL 30-03- 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0317 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	70.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
1836	1803	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 252 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 >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 13 de 17

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:08:26

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	
1837	1807	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO-GUAYAQUIL- MACHALA-GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 233 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	311.89			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			311.89	311.89	0.00								
1839	1808	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 234 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	101.79			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			101.79	101.79	0.00								
1840	1811	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 06-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 262 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	94.48			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.48	94.48	0.00								
1842	1805	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 236 AUTORIZADO.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	68.10			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			68.10	68.10	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 >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 14 de 17

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:08:26

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	
1843	1801	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 17-02- 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 257 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	339.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	339.00	339.00	0.00								
1845	1800	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 13 AL 14-02- 2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 235 AUTORIZADO.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	74.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
1846	1799	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 02 AL 04-03- 2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 231 AUTORIZADO.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	144.20			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	144.20	144.20	0.00								
1852	1809	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO DEL 03 AL 04- 03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 232 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	102.19			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	102.19	102.19	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 >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 15 de 17

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:08:26

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	
1861	1812	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0155 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	407.57			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			302.10	302.10	0.00								
1864	1815	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0282 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	119.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1872	1838	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0318 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	200.95			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			150.85	150.85	0.00								
1873	1834	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 06-01-2017, REUNION CON LA RECTORA Y DOCENTES DEL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, INFORME NO. 192 AUTORIZADO.	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	49.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			38.00	38.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 16 de 17

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:08:26

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	
1874	1829	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2017, SOCIALIZACION PLANIFICACION Y OPTIMIZACION ZONAL IBARRA. VALIDACION DE PRODUCTOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, INFORME NO. 179 AUTORIZADO.	1712353240	GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA	148.18			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			148.18	148.18	0.00								
1895	1849	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 17 AL 19-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0187 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	116.37			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			99.37	99.37	0.00								
1896	1853	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO IBARRA-TENA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 09 AL 14-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0188 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	284.91			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			257.22	257.22	0.00								
1897	1854	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 27-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0189 AUTORIZADO.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	272.35			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			216.35	216.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 17 de 17

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:08:26

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	
1898	1856	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 03 AL 05-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 03209 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	72.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			68.00	68.00	0.00								
1899	1860	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO- JARAMIJO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0163 AUTORIZADO	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	200.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.25	152.25	0.00								
1900	1858	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO- MANTA-QUITO DEL 09 AL 13-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0321 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	357.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			284.00	284.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									8,494.92	8,494.92	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		67
TOTAL GENERAL :									8,494.92	8,494.92	0.00	0.00							