

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 9

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:47:30

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																			
148	139	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE QUITO - DURÁN - GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 6 2017 APROBADO	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	130.10			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
151	141	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO VIATICOS Y REEMBOLSO POR PEAJES - COMBUSTIBLES TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 12-12-2016 AL 13-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN, INFORME NO. 3 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	80.25			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	33.00	33.00	0.00								
159	142	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO POR PEAJES Y COMBUSTIBLE TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 12-12-2016 AL 13-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO.12 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	56.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
160	144	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE PORTOVIEJO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No. 112017 APROBADO	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	161.68			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	141.68	141.68	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 > 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 9

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:47:30

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	
161	147	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO POR PEAJES Y COMBUSTIBLE TRASLADO LATACUNGA-COTOPAXI-LA MANA- COTOPAXI DEL 08-12-2016 AL 09-12- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO.9 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	125.47			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			45.47	45.47	0.00								
165	153	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 13 AUTORIZADO.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	81.90			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.90	71.90	0.00								
168	154	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE TRASLADO QUITO- MANTA-QUITO DEL 21-12-2016 AL 23-12- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO.17 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	178.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			153.50	153.50	0.00								
169	158	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO - PORTOVIEJO DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.15	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	95.75			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.75	65.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 9

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:47:30

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	
172	157	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-01-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 16 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	90.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
174	162	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 14-01-2017 AL 15-01-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN. INFORME NO.18 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	100.01			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
180	171	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL TRASLADO DE QUITO - MANTA DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.21	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	147.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	91.50	91.50	0.00								
182	175	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL TRASLADO DE QUITO - AMBATO DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.23 2017	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	75.85			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.85	71.85	0.00								
183	176	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS DEL TRASLADO DE QUITO - MACHALA - GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.24	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	353.82			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.82	224.82	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 > 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 9

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:47:30

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	
188	184	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE ENERO 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.26	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	91.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.50	76.50	0.00								
190	187	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL TRASLADO DE QUITO - PEDERNALES DEL 6 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.29	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	304.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
191	189	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.-PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO - PORTOVIEJO DEL 8 AL 13 DE ENERO 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.28	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	490.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			342.50	342.50	0.00								
195	194	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- MANTA-QUITO DEL 04 -01-2017 AL 06-01 -2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS, INFORME No.25 APROBADO	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	212.50			0.00	APROBADO	EAGUIRRE159		EAGUIRRE159	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								
218	201	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 16-12 -2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ PARA CUMPLIR AGENDA EN CUENCA, INFORME NO. 0033 AUTORIZADO	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	113.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			113.50	113.50	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 > 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 9

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:47:30

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	
219	202	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-12-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ EN GABINETE ITINERANTE, INFORME NO. 0032 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								
220	203	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA, INFORME NO. 0031 AUTORIZADO	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	126.80			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.80	126.80	0.00								
221	204	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 1SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ DECIMO ANIVERSARIO REVOLUCION CUIDADANA, INFORME NO. 0030 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	107.75			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	107.75	107.75	0.00								
334	324	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-12-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 0035 AUTORIZADO.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	68.25			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.25	68.25	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 > 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 9

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:47:30

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	
335	326	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 25 AL 28-10-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTO TENA E INSTALACIONES SECAP Y SOCIALIZACION BECAS, INFORME NO. 037 AUTORIZADO.	1804350757	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER	213.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	213.00	213.00	0.00								
336	325	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- MACHALA-GUAYQUIL-MANABI-QUITO DEL 13 AL 16-12-2016, REALIZAR ENTREVISTAS A BECARIOS PARA LA REALIZACION DE VIDEO PARA EVENTO DE ADJUDICACION DE BECAS, INFORME NO. 038 AUTORIZADO	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	189.62			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	189.62	189.62	0.00								
362	348	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-LOJA- CATAMAYO-MACARA-CELICA-LOJA- QUITO DEL 20 AL 23-10-2016 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0054 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	362.95			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	225.65	225.65	0.00								
363	347	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO- RIOBAMBA-QUITO DEL 19 AL 20-01- 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0049 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	96.50			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	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 > 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 9

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:47:30

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	
364	345	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO- URCUQUI-QUITO DEL 21 AL 22-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0053 AUTORIZADO.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	87.52			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.32	72.32	0.00								
385	353	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUIT-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05-12 AL 06-12-2016, SEMINARIO DE EXCELENCIA ACADEMICA EN ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL, INFORME NO. 0042 AUTORIZADO.	1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	114.60			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.60	114.60	0.00								
387	350	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SAN PEDRO-GUAYAQUIL DEL 30-11 AL 02-12-2016, REALIZAR EVALUACION TECNICA DE LOS PROYECTOS CENAIM-001 Y 002 Y ESPOL, INFORME NO. 0043 AUTORIZADO.	0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	54.25			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.25	54.25	0.00								
390	356	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24-10 AL 25-10-2016, TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035 DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 0040 AUTORIZADO.	1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	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 > 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 9

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:47:30

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	
391	357	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-12-2016, TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035 DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, INFORME NO. 0040 AUTORIZADO.	1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	91.53			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			91.53	91.53	0.00								
394	382	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES DE LA ZONAL 8 Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPOL, INFORME NO. 56 AUTORIZADO.	1718555228	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO	269.27			269.27	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			269.27	269.27	0.00								
396	386	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA-TENA- ESMERALDAS-IBARRA DEL 10 AL 14-01 -2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0055 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	262.67			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			202.02	202.02	0.00								
399	384	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA-QUITO-LAGO AGRIO-QUITO-IBARRA DEL 17 AL 19-01- 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0057 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	120.91			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			87.06	87.06	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 > 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017

Ejercicio: 2017

Página: 9 de 9

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:47:30

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	
400	383	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO- MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 18 AL 20 -10-2016 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0058 AUTORIZADO.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	217.00			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								
402	379	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES DE LA ZONAL 8 Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPOL, INFORME NO. 59 AUTORIZADO.	1709436198	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL	250.99			250.99	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	250.99	250.99	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									4,656.58	4,656.58	0.00	520.26					CANTIDAD DE CURS:		36
TOTAL GENERAL :									4,656.58	4,656.58	0.00	520.26							