

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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																			
3125	3083	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CAICEDO MARIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-11-2016, REUNION DE COORDINACION CONTRATISTA DE MOBILIARIO INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MAR, INFORME NO. 1032 AUTORIZADO.	0401657390	RODRIGUEZ CAICEDO MARIA GABRIELA	48.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
3126	3084	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CAICEDO MARIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 15 AL 17-03-2017, CAPACITACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y REVISION DE QUIPAMIENTO Y ACCESORIOS, INFORME NO. 441 AUTORIZADO.	0401657390	RODRIGUEZ CAICEDO MARIA GABRIELA	72.80			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	56.80	56.80	0.00								
3129	3098	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2017, REUNION ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0437 AUTORIZADO.	0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	45.20			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	29.20	29.20	0.00								
3130	3101	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ATACAMES-QUITO DEL 28 AL 29 -03-2017, REUNION CON RECTOR DE IST LUIS TELLO PARA IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS SNNA, INFORME NO. 0444 AUTORIZADO.	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	51.02			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	51.02	51.02	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3131	3099	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, AVANZADA A LA UNIVERSIDAD TECNICA MACHALA PARA CLASE MAGISTRAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION CON ESTUDIANTES, INFORME NO. 0439 AUTORIZADO.	0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	160.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3132	3097	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 16 AL 17-03-2017, OFERTA ACADEMICA GALAPAGOS, INFORME No. 0410 AUTORIZADO.	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	69.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								
3133	3092	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-02-2017, AVANZADA Y CONVOCATORIA A CLASE MAGISTRAL PRESIDENTE Y ENTREGA DE PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME No. 0412 AUTORIZADO.	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	198.19			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			198.19	198.19	0.00								
3134	3091	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 07 AL 08-12-2016, REUNION CON ESTUDIANTES REVISION DE ESTATUTOS FEDERACION Y ASOCIACIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME No. 0411 AUTORIZADO.	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	39.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3135	3090	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAG DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017 COORDINACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DE PROMOCION DE OFERTA ACADEMICA MACAS 2017, INFORME No. 0434 AUTORIZADO.	1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	56.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								
3136	3089	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017 REUNION DE TRABAJO EN INFOCENTRO DE CHUMUNDE INSTALACION DE APLICATIVO RECEPTOR DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0440 AUTORIZADO.	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	32.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
3137	3088	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	TOBAR QUEVEDO CORINA SALOME.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 06-04-2017 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ZONAL ENCARGADA DE RECIBIR LAS CARPETAS DE LOS POSTULANTES ZONAL 5 Y 8 PARA CONCURSO DE MERITOS RECTORES Y VICERECTORES, INFORME No. 0413 AUTORIZADO.	1720804085	TOBAR QUEVEDO CORINA SALOME	96.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3138	3087	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-EL ORO-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-10-2016 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0436 AUTORIZADO.	0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	58.20			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			58.20	58.20	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3243	3201	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOELPAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA DEL 26 AL 28-04-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 459 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	48.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
3246	3198	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017, SEGURIDAD IMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 456 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	39.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
3247	3197	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 04-05-2017, SEGURIDAD IMEDIATA AVAZADA DE AGENDA OFICIAL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 457 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	157.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			157.50	157.50	0.00								
3249	3196	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-04-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ , INFORME NO. 496 AUTORIZADO.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	167.04			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			167.04	167.04	0.00								
3251	3195	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-04-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ , INFORME NO. 497 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	108.29			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			108.29	108.29	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3252	3194	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-05-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ , INFORME NO. 519 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	123.79			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.79	123.79	0.00								
3253	3193	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA- SARAGURO-CUENCA DEL 05 AL 06-03-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 491 AUTORIZADO.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	66.24			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.24	66.24	0.00								
3254	3192	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 19 AL 20-04-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 453 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	84.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3260	3250	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO CARRION ANGELICA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 08 AL 09-02-2017, FINALIZACION EQUIPAMIENTO BLOQUE AULA 1 Y 2 TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO, INFORME NO. 445 AUTORIZADO.	1722580535	QUITO CARRION ANGELICA VERONICA	65.30			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.30	65.30	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3261	3248	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 20 AL 23-02-2017, VISITA CON TECNICOS DE ECUADOR ESTRATEGICO Y EL CONTRATISTA DE OBRA IST LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, INFORME NO. 504 AUTORIZADO.	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	126.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.50	126.50	0.00								
3262	3240	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	VIVAR SERRANO MARIA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 20 AL 23 -02-2017, PLANIFICACION DE PROCESO DE BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y BUEN VIVIR, INFORME NO. 520 AUTORIZADO.	0104451588	VIVAR SERRANO MARIA VERONICA	222.18			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	206.18	206.18	0.00								
3263	3239	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-02-2017, ASISTENCIA REUNION TECNICA VICECANCILLERES PREVIA AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y V GABINETE DE MINISTROS ECUADOR COLOMBIA INFORME NO. 536 AUTORIZADO.	1714482005	ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO	71.88			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.88	71.88	0.00								
3264	3238	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 02 AL 03-02-2017, REALIZAR VISITA TECNICA A INCUBADORA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA INFORME NO. 530 AUTORIZADO.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	120.26			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.26	120.26	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3265	3237	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, COORDINACION LOGISTICA DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES PARA LOS PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 467 AUTORIZADO.	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3266	3236	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 21 AL 23 -02-2017, PLANIFICACION DEL PROCESO DE BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EDUACTIVA Y BUEN VIVIR, INFORME NO. 494 AUTORIZADO.	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	123.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			111.00	111.00	0.00								
3267	3235	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES PAUCAR ANA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, COORDINACION EVENTO DE ADJUDICACION BECAS ELOY ALFARO PAR POSGRADO 2016, INFORME NO. 473 AUTORIZADO	1720138427	FLORES PAUCAR ANA BELEN	104.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			104.00	104.00	0.00								
3268	3234	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO ALVAREZ MARIA GLORIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, PRESENTACION INDUCCION Y REGISTRO DE LA PLATAFORMA ENSAMBLE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, INFORME NO. 474 AUTORIZADO.	1720534526	CASTRO ALVAREZ MARIA GLORIA	34.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			34.50	34.50	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3269	3232	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 505 AUTORIZADO.	1718234774	CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN	79.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
3270	3229	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-RIOBAMBA-AMBATO- QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, PRESENTACION INDUCCION Y REGISTRO DE LA PLATAFORMA ENSAMBLE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, INFORME NO. 475 AUTORIZADO.	1716793979	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA	71.02			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.02	71.02	0.00								
3271	3226	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-NAPO-ESMERALDAS-IBARRA DEL 09 AL 13-01-2017, FORO DE SOCIALIZACION Y DEBATE SOBRE LA LOES Y REUNION DE TRABAJO SISTEMA UNIVERSITARIO, INFORME NO. 503 AUTORIZADO.	1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	226.73			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	226.73	226.73	0.00								
3272	3225	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-MACAMA- QUITO DEL 30 AL 31-10-2016, PARTICIPACION EN LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE TALENTO HUMANO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, INFORME NO. 448 AUTORIZADO.	0103557229	MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO	101.90			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	101.90	101.90	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 9 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3273	3224	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 14-05-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 541 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	275.10			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	275.10	275.10	0.00								
3274	3223	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 542 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	78.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.50	78.50	0.00								
3306	3285	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS- IBARRA DEL 02 AL 04-03-2017, FIRMA DE CONVENIO UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES, INFORME NO. 477 AUTORIZADO.	1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	59.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
3307	3284	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ PABON ANA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- ARCHIDONA-QUITO DEL 29 AL 30-03- 2017, ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL EVENTO ENTREGA DE INCENTIVO FINANCIERO BANCO DE IDEAS AL EMPRENDIMIENTO DE GUAYUSEROS, INFORME NO. 482 AUTORIZADO.	1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	42.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	42.00	42.00	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3308	3283	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ARCHIDONA-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017. ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL EVENTO ENTREGA DE INCENTIVO FINANCIERO BANCO DE IDEAS AL EMPRENDIMIENTO DE GUAYUSEROS, INFORME NO. 483 AUTORIZADO.	1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	56.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	56.50	56.50	0.00								
3309	3282	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 20 AL 21-03-2017, REUNION COMITÉ CONSULTIVO PLANIFICACION EDUCACION SUPERIOR ZONA 1 Y 2, INFORME NO. 524 AUTORIZADO.	1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	54.75			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.75	54.75	0.00								
3310	3281	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-ATACAMES-QUITO DEL 28 AL 29-03-2017, REALIZACION DE COBERTURA DE AGENDA DEL SERETARIO DE EDUCACION EN ESMERALDAS, INFORME NO. 538 AUTORIZADO.	1717487951	ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3311	3280	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	BAYAS JIMENEZ JUDITH MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-LAGO AGRIO-ORELLANA-IBARRA DEL 29 AL 31-03-2017. CEREMONIA SIMBOLICA DE DEVELAMIENTO DE VALLA INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME NO. 506 AUTORIZADO.	1002798096	BAYAS JIMENEZ JUDITH MERCEDES	107.53			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	107.53	107.53	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 11 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3312	3279	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-03- 2017. VISITA TECNICA INCUBADORA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA Y REUNION CON VICERECTOR, INFORME NO. 529 AUTORIZADO.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	110.20			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			110.20	110.20	0.00								
3313	3278	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES MOLINA MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- ARCHIDONA-QUITO DEL 29 AL 30-03- 2017. ASISTENCIA Y LOGISTICA EVENTO PREMIACION Y ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A ASOCIACION DE PRODUCTORES, INFORME NO. 455 AUTORIZADO.	1711935500	TORRES MOLINA MARIA BELEN	54.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			54.50	54.50	0.00								
3314	3277	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- LATACUNGA-GUARANDA-TENA-QUITO DEL 28 AL 31-03-2017. COBERTURA PERIODISTICA DE VARIOS EVENTOS, INFORME NO. 487 AUTORIZADO.	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	229.07			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			229.07	229.07	0.00								
3315	3276	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-GUARANDA- TENA-QUITO DEL 28 AL 31-03-2017. COBERTURA DIGITAL DE VARIOS EVENTOS, INFORME NO. 486 AUTORIZADO.	0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	218.85			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			218.85	218.85	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 12 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3463	3452	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATAACUGA-SANTO DOMINGO-LATAACUGA-QUITO DEL 20 AL 21-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0560 AUTORIZADO	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	107.75			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.75	73.75	0.00								
3464	3453	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0581 AUTORIZADO	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	82.74			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	62.74	62.74	0.00								
3465	3455	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-MOCACHE-VINCES-PALENQUE-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 06 AL 08-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0579 AUTORIZADO	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	235.10			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	147.10	147.10	0.00								
3466	3456	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 AL 29-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0499 AUTORIZADO	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	58.20			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 13 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3467	3447	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ARAUZ EDGAR FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA--QUITO DEL 15 AL 24- 03-2017, DICTAR CHARLAS DE SOCIALIZACIÓN SOBRE EXAMEN SER BACHILLER A ESTUDIANTESDE COLEGIOS Y UNIVERSIDADES EDUCATIVAS, INFORME NO. 576 AUTORIZADO.	1714509203	CORDOVA ARAUZ EDGAR FRANCISCO	562.74			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	548.74	548.74	0.00								
3468	3449	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-SARAGURO- CUENCA DEL 02 AL 06-03-2017, REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA COORDINAR EXAMEN SER BACHILLER , INFORME NO. 577 AUTORIZADO.	0103670626	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO	174.93			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	174.93	174.93	0.00								
3469	3454	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	BAEZ TOSCANO GABRIELA MICHELLE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JUNCAL-SAN GABRIEL-QUITO DEL 09 AL 10-03-2017, CAPACITACIÓN SOBRE EL EXAMEN UNIFICADO A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES, INFORME NO. 564 AUTORIZADO.	1723504211	BAEZ TOSCANO GABRIELA MICHELLE	44.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
3470	3457	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 04 AL 05-05 -2017, CAPACITACIÓN SOBRE EL EXAMEN DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER, INFORME NO. 545 AUTORIZADO.	1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	58.92			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	58.92	58.92	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 14 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3471	3458	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	BAEZ TOSCANO GABRIELA MICHELLE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SAN GABRIEL-QUITO DEL 13 AL 17-03-2017 CAPACITACIÓN SOBRE EXAMEN UNIFICADO A PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y DOCENTES, INFORME No. 0465 AUTORIZADO	1723504211	BAEZ TOSCANO GABRIELA MICHELLE	130.65			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.65	130.65	0.00								
3472	3459	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 15-03-2017 CAPACITACIÓN SOBRE EXAMEN UNIFICADO A PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y DOCENTES, INFORME No. 0446 AUTORIZADO	1719623694	VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES	140.40			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	140.40	140.40	0.00								
3473	3460	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	CISNEROS TERAN LOBELIA JANETH.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO- GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-02-2017 INAUGURACIÓN DEL INSTITUTO DE SANTO DOMINGO, INFORME No. 0532 AUTORIZADO	0916871684	CISNEROS TERAN LOBELIA JANETH	109.68			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.68	109.68	0.00								
3475	3450	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04- 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0558 AUTORIZADO	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	79.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 15 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3593	3505	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS--QUITO DEL 22 AL 25-03 -2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0488 AUTORIZADO	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	255.25			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	193.25	193.25	0.00								
3596	3507	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 28 AL 29-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0501 AUTORIZADO	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	86.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.00	66.00	0.00								
3598	3509	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-ARCHIDONA-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0427 AUTORIZADO	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	87.69			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.69	72.69	0.00								
3602	3511	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 25- 03-2017, OFERTA ACADEMICA GALAPAGOS, INFORME No. 0424 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	276.54			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	216.74	216.74	0.00								
3605	3512	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 16 AL 17-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0423 AUTORIZADO	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	51.51			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 16 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3606	3513	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25- 03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0469 AUTORIZADO	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	194.38			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	146.34	146.34	0.00								
3610	3497	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 06 AL 07- 04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0563 AUTORIZADO	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	106.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00								
3611	3498	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 11 AL 12-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0539 AUTORIZADO	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	76.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.50	71.50	0.00								
3614	3499	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 14 AL 15-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0535 AUTORIZADO	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	142.97			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3615	3500	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 04 AL 05-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0527 AUTORIZADO	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	63.99			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	56.99	56.99	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 17 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3616	3501	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 04 AL 06-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0417 AUTORIZADO	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	218.10			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3621	3488	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 07 AL 09-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0508 AUTORIZADO	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	173.25			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			128.25	128.25	0.00								
3630	3494	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0419 AUTORIZADO	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	86.40			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.40	71.40	0.00								
3631	3495	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA DEL 10 AL 13-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0415 AUTORIZADO	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	94.95			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
3633	3446	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-QUITO-TENA-COCA-QUITO-IBARRA DEL 28 AL 31-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0414 AUTORIZADO	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	177.71			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			112.85	112.85	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 18 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3635	3477	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-TENA- ESMERALDAS DEL 20 AL 23-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0394 AUTORIZADO	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	174.91			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			119.75	119.75	0.00								
3636	3478	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS- QUITO DEL 28 AL 29-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0430 AUTORIZADO	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	115.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3640	3481	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO- QUEVEDO-QUITO DEL 15 AL 16-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0495 AUTORIZADO	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	95.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.50	67.50	0.00								
3642	3483	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS- IBARRA DEL 17 AL 18-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0588 AUTORIZADO	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	66.15			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			51.15	51.15	0.00								
3645	3486	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-04 -2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0484 AUTORIZADO	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	80.35			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.75	60.75	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 19 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3648	3555	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIERA BAQUERO SANTIAGO JAVIER.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - MANTA DEL 04 AL 06-04-2017 POR CAPACITACIÓN AL PERSONAL FASE DE MÉRITOS, INFORME No. 0537 AUTORIZADO	1715688691	RIERA BAQUERO SANTIAGO JAVIER	142.35			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	142.35	142.35	0.00								
3649	3547	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - CUENCA DEL 26 AL 29-05-2017 POR VERIFICACIÓN LABORATORIOS PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES, INFORME No. 0523 AUTORIZADO	1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA	82.80			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	82.80	82.80	0.00								
3650	3544	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - COTACACHI DEL 11 AL 12-04-2017 VERIFICACIÓN Y CONSTATAción FÍSICA DE BIENES, INFORME No. 0552 AUTORIZADO	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	62.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	62.50	62.50	0.00								
3651	3542	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO- LATACUNGA-SANTO DOMINGO DEL 20 AL 21-04-2017 POR VERIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE BIENES. INFORME No. 0551 AUTORIZADO	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	78.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.50	78.50	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 20 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3652	3535	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 25 AL 28-04- 2017 PRUEBA DE ASPIRANTES A RECTORES Y VICERECTORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS	1757405350	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL	198.91			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			198.91	198.91	0.00								
3654	3632	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - CUENCA DEL 26 AL 27-04-2017 REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME No. 0565 AUTORIZADO	1104049935	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE	40.80			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			32.80	32.80	0.00								
3655	3625	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LOJA DEL 13 AL 17-03-2017 CAPACITACIÓN SOBRE EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA, INFORME No. 0464 AUTORIZADO	1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA	254.97			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.97	240.97	0.00								
3656	3619	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LOJA DEL 02 AL 07-03-2017 TOMA EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0521 AUTORIZADO	1721636023	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO	288.23			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			285.23	285.23	0.00								
3658	3613	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	MEJIA CORTES MARGARITA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - COTACACHI DEL 13 AL 17-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0450 AUTORIZADO	2100128889	MEJIA CORTES MARGARITA	114.90			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			114.90	114.90	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Página: 21 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

Ejercicio: 2017

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	
3659	3608	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATAACUNGA DEL 13 AL 17-03- 2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0510 AUTORIZADO	1720136215	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE	106.65			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			104.50	104.50	0.00								
3660	3604	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATAACUNGA DEL 13 AL 17-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0513 AUTORIZADO	1723669709	CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL	103.75			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.75	103.75	0.00								
3661	3599	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATAACUNGA DEL 22 AL 25-03-2017 EVALUACIÓN DEL EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0449 AUTORIZADO	1803731783	RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL	82.88			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			82.88	82.88	0.00								
3662	3590	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	ALVEAR AYALA ANDRES DAVID.- PAGC POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATAACUNGA DEL 09 AL 10-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0515 AUTORIZADO	1717778276	ALVEAR AYALA ANDRES DAVID	38.34			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.74	36.74	0.00								
3663	3586	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATAACUNGA DEL 09 AL 10-03- 2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0509 AUTORIZADO	1720136215	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE	48.35			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			46.20	46.20	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 22 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3664	3585	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	ALVEAR AYALA ANDRES DAVID.- PAGC POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATACUNGA DEL 20 AL 23-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0517 AUTORIZADO	1717778276	ALVEAR AYALA ANDRES DAVID	72.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
3665	3584	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-02- 2017 SOCIALIZACIÓN ENES EN MANTA, INFORME No. 0438 AUTORIZADO	0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	39.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
3666	3581	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA - ESMERALDAS DEL 20 AL 21- 03-2017 POR REUNIÓN COMITE REGIONAL CONSULTIVO , INFORME No. 0421 AUTORIZADO	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	63.75			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			63.75	63.75	0.00								
3667	3578	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATACUNGA DEL 20 AL 23-03- 2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0511 AUTORIZADO	1720136215	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE	72.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
3668	3576	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATACUNGA DEL 09 AL 10-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0512 AUTORIZADO	1723669709	CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL	24.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 23 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3669	3575	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	ALVEAR AYALA ANDRES DAVID.- PAGC POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATA CUNGA DEL 13 AL 17-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0516 AUTORIZADO	1717778276	ALVEAR AYALA ANDRES DAVID	96.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								
3670	3570	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-04-2017 POR REUNIÓN CON EL SEÑOR FISCAL, INFORME No. 0518 AUTORIZADO	1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	168.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3671	3565	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATA CUNGA DEL 09 AL 23-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNS EN LA REGIÓN SIERRA, INFORME No. 0514 AUTORIZADO	1723669709	CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL	72.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
3686	3657	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 29 AL 30-03- 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0429 AUTORIZADO	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	93.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3687	3653	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 27 AL 29- 03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0432 AUTORIZADO	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	262.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 24 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3689	3646	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0466 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	286.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			235.50	235.50	0.00								
3691	3639	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-MONTECRISTI-MANTA-QUITO DEL 11 AL 14-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0566 AUTORIZADO	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	173.91			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			134.91	134.91	0.00								
3692	3634	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-TENA-IBARRA DEL 03 AL 05-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0526 AUTORIZADO	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	82.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00								
3694	3628	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 11 AL 14-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0470 AUTORIZADO	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	281.41			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			231.41	231.41	0.00								
3695	3612	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 20 AL 21-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0478 AUTORIZADO	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	70.75			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			58.75	58.75	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 25 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3697	3617	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO- LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA- QUITO DEL 22 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0479 AUTORIZADO	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	267.70			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3699	3620	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO- AMBATO-GUARANDA-TENA-QUITO DEL 28 AL 31-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0569 AUTORIZADO	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	289.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
3700	3603	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- GALAPAGOS-QUITO DEL 15 AL 17-02- 2017 DELEGADA COMO CONTRAPARTE DEL SNNA ACOMPAÑANDO AL Econ. RENÉ RAMÍREZ PARA CHARLA SOBRE LA NUEVA OFERTA ACADÉMICA, INFORME No. 0493 AUTORIZADO	1723142251	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA	193.85			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	177.85	177.85	0.00								
3701	3600	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAZOS PADILLA RINA CATALINA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 07 AL 08-05-2017 EVENTO CEREMONIA CULMINACIÓN DE LA FASE DEL 4to. CICLO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN LA CARRERA TÉCNICA EN SEGURIDAD PENITENCIARIA, INFORME No. 0522 AUTORIZADO	0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	83.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	83.00	83.00	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 26 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3702	3595	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 02 AL 03-05-2017 EVENTO DE LOS VIDEOS GANADORES DE CINE AL CUBO 2016, INFORME No. 0534 AUTORIZADO	1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	35.40			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	35.40	35.40	0.00								
3703	3591	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS GARCES PAMELA IBETH.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 04-05-2017 AL 06-05-2017 PROCESO DE SUSTENTACIÓN CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERECTORES, INFORME No. 0547 AUTORIZADO	1714544416	VILLEGAS GARCES PAMELA IBETH	223.40			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	223.40	223.40	0.00								
3704	3587	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO- CUENCA-QUITO DEL 04-05-2017 AL 07- 05-2017 PROCESO DE SUSTENTACIÓN CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERECTORES, INFORME No. 0585 AUTORIZADO	1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA	208.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	208.50	208.50	0.00								
3706	3583	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CAICEDO MARIA GABRIELA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 11 -05-2017 AL 12-05-2017 REUNIÓN Y VISITA A INSTALACIONES DE SECAP CON LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO DEL TENA, INFORME No. 0568 AUTORIZADO	0401657390	RODRIGUEZ CAICEDO MARIA GABRIELA	40.90			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.90	40.90	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 27 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3708	3564	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO- CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11-05- 2017 AL 12-05-2017 POR LOGÍSTICA Y DESARROLLO DEL TALLER METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE PERTINENCIA EN PROYECTOS, INFORME No. 0594 AUTORIZADO	1714579610	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES	66.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	58.50	58.50	0.00								
3710	3566	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO CUENCA-MACHALA- GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16-01-2017 AL 17-01-2017 POR REUNIÓN CON DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTEL, INFORME No. 0591 AUTORIZADO	0103670626	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO	68.75			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.75	54.75	0.00								
3711	3563	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-LOJA-LOJA-QUITO DEL 16-05-2017 AL 19-05-2017 POR DIFUSIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0596 AUTORIZADO	0103670626	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO	166.02			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.52	158.52	0.00								
3712	3567	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES ALDEAN JUAN PABLO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - CUENCA - SANTA ROSA DEL 26 AL 27-04-2017 POR REUNIÓN PARA LAS PRUEBAS A LOS POSTULANTES PARA RECTORES Y VICERECTORES , INFORME No. 0531 AUTORIZADO	1716208572	MORALES ALDEAN JUAN PABLO	71.81			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.81	59.81	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 28 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3713	3562	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA DEL 05 AL 06-04-2017 PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE AZOGUES	1104049935	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE	72.60			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.60	64.60	0.00								
3714	3520	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 11 AL 13-02-2017 DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO INSTITUTO SANTO DOMINGO, INFORME No. 0556 AUTORIZADO	1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA	112.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.50	112.50	0.00								
3715	3522	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 11 AL 13-02-2017 DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO INSTITUTO SANTO DOMINGO, INFORME No. 0554 AUTORIZADO	1719776856	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA	106.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.50	106.50	0.00								
3716	3523	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 11 AL 13-02-2017 DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO INSTITUTO SANTO DOMINGO, INFORME No. 0555 AUTORIZADO	1716949449	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO	66.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.00	66.00	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 29 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3717	3524	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ARAUZ EDGAR FRANCISCO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017 REUNION EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, INFORME No. 0548 AUTORIZADO	1714509203	CORDOVA ARAUZ EDGAR FRANCISCO	157.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.00	157.00	0.00								
3718	3577	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA- SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20-04- 2017 AL 21-04-2017 PARA VERIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE EQUIPOS DE TALLER DEL INSTITUTO DE SANTO DOMINGO, INFORME No. 0485 AUTORIZADO	1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	78.25			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.25	78.25	0.00								
3719	3526	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017 PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA EDISIÓN DE LOS PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME No. 0544 AUTORIZADO	1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	109.44			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.44	109.44	0.00								
3720	3527	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA- ESMERALDAS-IBARRA DEL 09 AL 14-01 -2017 EVENTO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LOGROS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN 2012 AL 2016, INFORME No. 0584 AUTORIZADO	1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	195.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 30 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3721	3528	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-URCUQUÍ- QUITO DEL 13 AL 14-02-2017 COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES PARA FIRMA DE CONTRATO ENTRE EMPRESA PÚBLICA YACHAY Y RED TECH NIKTESLA CORP, INFORME No. 0550 AUTORIZADO	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3722	3530	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 29 AL 31-03-2017 EVENTO DE DEVELAMIENTO DE LA VALLA Y FIRMA DE CONVENIO EN EL INSTITUTO SUPERIOR INTERCULTURAL BILINGÜE MARTHA BUCARAM DE ROLDOS, INFORME No. 0583 AUTORIZADO	1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	109.02			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.02	109.02	0.00								
3723	3532	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 02 AL 03-03-2017 TOMA DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0578 AUTORIZADO	1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	63.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								
3724	3534	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	SALAS BETIN JESUS DAVID.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-ZUMBA-LOJA-QUITO DEL 13 AL 17-03-2017 TALLER DE SOCIALIZACIÓN CON LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, INFORME No. 0575 AUTORIZADO	1757626104	SALAS BETIN JESUS DAVID	197.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	181.00	181.00	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 31 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3725	3536	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017 COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES PARA LA ADJUDICACIÓN DE CAPITAL SEMILLA, INFORME No. 0549 AUTORIZADO	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	36.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
3726	3551	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 16 AL 17-03-2017 REUNIÓN EN LA GADMLA VISITA TÉCNICA AL MUSEO DEL PETROLEO, INFORME No. 0476 AUTORIZADO	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	61.99			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.99	61.99	0.00								
3727	3554	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SAN PEDRO-GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-03-2017 EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 9 DEL PROYECTO PIC-14-CENAIM-002, INFORME No. 0492 AUTORIZADO	0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	60.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
3728	3674	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-LOJA-YANTZAZA-CATAMAYO-CARIAMANGA-QUITO DEL 01-05-2017 AL 05-05-2017 POR REUNIONES DE TRABAJO, INFORME No. 0587 AUTORIZADO	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	171.55			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.55	155.55	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 32 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3729	3678	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA - ESMERALDAS DEL 20 AL 21-03-2017 POR REUNIÓN COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO , INFORME No. 0507 AUTORIZADO	1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	52.35			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			52.35	52.35	0.00								
3730	3680	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUAENCA - GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-01-2017 POR ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS PROPUESTAS GENÉRICAS A CONSTRUIR, INFORME No. 0595 AUTORIZADO	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	74.29			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			61.29	61.29	0.00								
3731	3681	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	RAUJO SILVA LORENA ELIZABETH.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - TENAS DEL 18 AL 19-04-2017 GABINETE SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, INFORME No. 0533 AUTORIZADO	1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH	39.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
3732	3683	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ PABON ANA ISABEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-02-2017 EVENTO DE ENTREGA DE PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME No. 0582 AUTORIZADO	1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	24.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
3733	3684	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - SANTO DOMINGO DEL 11 AL 13-04-2017 TRASLADO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO , INFORME No. 0567 AUTORIZADO	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	61.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			61.00	61.00	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Página: 33 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

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	
3734	3537	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA- GUARANDA-TENA-QUITO DEL 28-03- 2017 AL 31-03-2017 POR COBERTURA EN VIDEO DE EVENTO, INFORME No. 0447 AUTORIZADO	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	232.91			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	232.91	232.91	0.00								
3735	3540	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO IBARRA- ORELLANA-ORELLANA-IBARRA DEL 14 -02-2017 AL 16-02-2017 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SECAP, INFORME No. 0597 AUTORIZADO	1804350757	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER	92.10			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	92.10	92.10	0.00								
3736	3558	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- MANTA-GUAYAQUILCUENCA-QUITO DEL 26-10-2016 AL 27-10-2016 POR TALLER DE SOCIALIZACIÓN , INFORME No. 0451 AUTORIZADO	1720211505	GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH	62.10			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	62.10	62.10	0.00								
3737	3552	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ZAMBRANO CESAR ANDRES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO IBARRA- QUININDÉ-ESMERALADAS-IBARRA DEL 17-05-2017 AL 18-05-2017 POR VISITA ADMINISTRATIVA A INSTITUTOS TÉCNICOS SUPERIORES, INFORME No. 0590 AUTORIZADO	0401080718	BENAVIDES ZAMBRANO CESAR ANDRES	50.40			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	50.40	50.40	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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

Página: 34 de 34

Fecha: 03/07/2017

Hora: 14:34:01

Ejercicio: 2017

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	
3741	3676	30/06/2017	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL 27 AL 28-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0435 AUTORIZADO	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	81.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.00	71.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									15,065.59	15,065.59	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		144
TOTAL GENERAL :									15,065.59	15,065.59	0.00	0.00							