

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

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																			
607	558	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0065 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	84.50			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			70.50	70.50	0.00								
608	559	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 05 -02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0072 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	300.75			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			218.50	218.50	0.00								
609	562	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, RECEPCION Y VERIFICACION TECNICA DE COMPUTADORES PARA EL ITS MARTHA BUCARAM DE ROLDOS, INFORME NO. 71 AUTORIZADO.	1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO	67.40			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.40	67.40	0.00								
610	583	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA DESPACHO CON EL SECRETARIO APOYO ASESORAMIENTO, INFORME NO. 67 AUTORIZADO.	0102617263	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA	78.00			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Página: 2 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

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	
611	573	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 12 AL 14-12-2016. COORDINACION COMUNICACIONAL Y LOGISTICA DEL RECORRIDO DE PRESIDENTE RAFAEL CORREA AL INSTITUTO DE MAR Y PESCA, EN JARAMIJO, INFORME NO. 68 AUTORIZADO.	1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	114.00			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			114.00	114.00	0.00								
612	588	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON BUITRON JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23 -12-2016. SE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA ZONA NUMERO 8 GUAYAQUIL Y EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CTI DE LA ESPOL, INFORME NO. 63 AUTORIZADO.	1718050485	GUERRON BUITRON JULIO CESAR	240.28			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.28	240.28	0.00								
613	589	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-MANABI-QUITO DEL 13 AL 16-12-2016. REALIZAR GRABACIONES DE VIDEO DE ENTREVISTAS A BECARIOS PARA EVENTO DE ADJUDICACION DE BECAS, INFORME NO. 60 AUTORIZADO	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	183.49			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			183.49	183.49	0.00								
614	595	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-10-2016. TRATAR EL TEMA DE TRANSICIÓN Y PROPUESTA NUEVO SISTEMA DE ADMISION, INFORME NO. 77 AUTORIZADO.	0103557229	MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO	77.15			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.15	77.15	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 > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Página: 3 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
615	594	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 14 AL 15-12-2016. ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE MACHALA CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION, INFORME NO. 80 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	39.00			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
616	593	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 30-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE AZOGUES, INFORME NO. 79 AUTORIZADO.	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	240.00			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
717	701	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0100 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	218.00			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								
719	700	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0101 AUTORIZADO.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	675.24			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			560.00	560.00	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 > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Página: 4 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

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	
732	706	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ DELGADO DIEGO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 A 19 -11-2016. VISITA DE TRABAJO COMO PARTE DEL EQUIPO DE AVANZADA Y COORDINACION LOGISTICA PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL EDUCACION 2035, INFORME NO. 0098 AUTORIZADO	0105782080	ALVAREZ DELGADO DIEGO MARCELO	48.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
733	705	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 30-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA COORDINACION ZONAL DE AZOGUES, INFORME NO. 0097 AUTORIZADO.	1717828162	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS	234.95			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			234.95	234.95	0.00								
734	674	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHYO-QUITO DEL 18 AL 20-12-2016, EVALUACION DE DESEMPEÑO PERIODO ENERO DICIEMBRE 2016, ASISTENCIA A EVETO AGENDA 2035, INFORME NO. 81 AUTORIZADO.	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	126.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			126.00	126.00	0.00								
735	673	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016. TALLER DE BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EQUIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE BABAHYO, INFORME NO. 88 AUTORIZADO.	1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	87.04			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			87.04	87.04	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 > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Página: 5 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

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	
736	675	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LATACUNGA-LA MANA-CUENCA DEL 08 AL 09-12-2016, REUNION CON DOCENTES DEL ITS VICENTE LEON, EVALUACION GENERAL DEL ITS, INFORME NO. 70 AUTORIZADO.	0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	49.04			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.04	49.04	0.00								
738	676	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, AVANZADA DEL EVENTO AGENDA 2035, INFORME NO. 85 AUTORIZADO.	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	39.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
739	678	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, COORDINACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ZONAL NO. 9 SOBRE BIENESTAR EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA AGENDA 2035, INFORME NO. 94 AUTORIZADO.	1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	64.39			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.39	64.39	0.00								
741	670	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- 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. 96 AUTORIZADO.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	53.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			53.00	53.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

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	
742	669	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO NARANJO MILENA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-10-2016, TRATAR EL TEMA DE LA TRANSICION Y PROPUESTA DEL NUEVO SISTEMA DE ADMISION PARA LA EDUCACION SUPERIOR. INFORME NO. 91 AUTORIZADO.	0201537206	VALDIVIEZO NARANJO MILENA PAOLA	85.40			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			85.40	85.40	0.00								
743	668	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, CONSTATAACION FISICA DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO JARAMIJO, INFORME NO. 92 AUTORIZADO.	1715349500	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL	240.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	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								
748	747	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA. PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE QUITO A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 12-02-2017 AL 13-02-2017. INFORME AUTORIZADO N° 0105	0102617263	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA	98.19			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.19	98.19	0.00								
749	745	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA.- PAGO VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA COORDINACIÓN DE ASESORAMIENTO (APOYO LOGÍSTICA-AGENDA SECRETARIO) DEL 15-02-2017 AL 16-02-2017. INFORME AUTORIZADO 0106	0102617263	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA	127.70			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			127.70	127.70	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 > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Página: 7 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

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	
783	777	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16 AL 17-01-2017. PARTICIPACION EN TALLER METODOLOGICO DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 0095 AUTORIZADO.	0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	60.89			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITTA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.89	60.89	0.00								
784	782	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 03-02-2017, VALIDAR AVANCE FISICO COMO PRESUPUESTARIO A OS PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y REACTIVACIÓN DE LAS ZONAS AFACTADAS EN MANABI, INFORME NO. 0107 AUTORIZADO.	1716781222	MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA	160.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITTA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
785	769	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 21 AL 22-12-2016, LLEVAR ESCRITO AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES, ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION, INFORME NO. 0064 AUTORIZADO.	1710432756	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE	55.55			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITTA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	55.55	55.55	0.00								
786	767	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 A 14-12-2016, TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE INTEGRIDAD EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035 EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 0051 AUTORIZADO.	1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD	80.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITTA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Página: 8 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

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	
787	560	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016. LEVANTAMIENTO, CONSTATAACION, TOMA FISICA, GENERACION DE ACTAS DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 1, INFORME NO. 76 AUTORIZADO	1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO	40.99			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITTA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.99	40.99	0.00								
819	807	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 18 AL 19-11-2016. ACTIVIDADES DE APOYO AL MINISTERIO COORDINADOR DE TALENTO HUMANO FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA ARTES VIVAS, INFORME NO. 0041 AUTORIZADO.	0105196075	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA	69.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITTA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.50	69.50	0.00								
820	773	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016, LEVANTAMIENTO DE BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE IBARRA, INFORME NO. 0086 AUTORIZADO.	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	40.99			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITTA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.99	40.99	0.00								
872	840	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016, REALIZACION DE VERIFICACION DE LOS BIENES EN LA COORDINACION ZONAL DE PORTOVIEJO, INFORME NO. 0115 AUTORIZADO.	1709436198	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL	72.75			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITTA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.75	72.75	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Página: 9 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
873	839	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 12 AL 13-12-2016, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION, INFORME NO. 0113 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	91.70			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITTA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	91.70	91.70	0.00								
874	838	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, VERIFICACION Y CONSTATAACION DE BIENES EN LAS INSTALACIONES DEL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ EXTENSION JARAMIJO, INFORME NO. 0111 AUTORIZADO.	1713275343	MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER	240.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITTA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
875	837	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, REALIZAR CONSTATAACION DE BIENES Y RECEPCION DEL INSTITUTO DE JARAMIJO, INFORME NO. 0110 AUTORIZADO.	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	240.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITTA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
877	836	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON BUITRON JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, REALIZAR LA RECEPCION DEL INSTITUTO DE JARAMIJO, INFORME NO. 0109 AUTORIZADO.	1718050485	GUERRON BUITRON JULIO CESAR	239.12			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITTA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.12	239.12	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 > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Página: 10 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

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	
923	922	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA MENDOZA MARITZA DEL ROCIO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE LA CIUDAD DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 15 AL DE FEBRERO 2017. EVENTO PREMIO MATÍLDE HIDALGO.	1103430235	TOAPANTA MENDOZA MARITZA DEL ROCIO	121.44			121.44	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			121.44	121.44	0.00								
1019	930	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	IZURIETA JURADO GALO ANDRE. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO - SANTO DOMINGO - GUAYAQUIL - MACHALA - QUITO DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2017. REALIZACIÓN DE COBERTURA FOTOGRÁFICA.	1713363859	IZURIETA JURADO GALO ANDRE	235.57			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			235.57	235.57	0.00								
1020	932	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	MIER VIELMA TANIA SOLEDAD. PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO A MANABÍ DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DE 2017. PARA LA COBERTURA DE REDES SOCIALES DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL 1ST JARAMIJÓ.	1707285068	MIER VIELMA TANIA SOLEDAD	141.00			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			141.00	141.00	0.00								
1021	936	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO. PAGO DE VIÁTICO POR EL TRASLADO DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2017. AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. REBE RAMÍREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	98.49			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.49	98.49	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 > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Página: 11 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

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	
1022	991	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO - IBARRA DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2017. AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. RENÉ RAMÍREZ EN AL CIUDAD DE IBARRA.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	81.80			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			81.80	81.80	0.00								
1023	993	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. PAGO DE VIÁTICO POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE IBARRA - QUITO - COCA - IBARRA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2017.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	94.21			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.85	65.85	0.00								
1025	995	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE QUITO - GUAYAQUIL - MANTA - QUITO DE 2017. AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. RENÉ RAMÍREZ	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	171.50			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			171.50	171.50	0.00								
1026	1012	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE CUENCA - LOJA - CUENCA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA EN LA FUNCIÓN JUDICIAL EN LA CIUDAD DE LOJA.	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	89.00			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.00	49.00	0.00								
1027	1014	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO A FUNCIONARIO DE IBARRA - QUITO - COCA - QUITO - IBARRA DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DE 2017.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	89.90			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.40	62.40	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 > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Página: 12 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

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	
1028	1016	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE IBARRA - COCA - IBARRA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2017.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	105.63			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			93.62	93.62	0.00								
1029	1018	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE QUITO - SANTO DOMINGO - QUITO DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DE 2017.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	80.04			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.04	76.04	0.00								
1151	1092	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-COCA-IBARRA DEL 14 AL 16-02-2017, FERIA DE OFERTA ACADEMICA LA AMAZONIA DECIDE, AGENDA DE MEDIOS COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 , INFORME NO. 0143 AUTORIZADO.	1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	101.19			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			101.19	101.19	0.00								
1154	1090	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, RECEPCION Y VERIFICACION TECNICA DE COMPUTADORES PARA EL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINES DE JARAMIJO, INFORME NO. 0121 AUTORIZADO.	1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO	218.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			218.00	218.00	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 > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Página: 13 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

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	
1155	1087	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 09 AL 10-02-2017. VERIFICACION DE LOS BIENES EN EL INSTITUTO DE SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0140 AUTORIZADO.	1718555228	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO	79.85			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.85	79.85	0.00								
1157	1086	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017, COBERTURA PERIODISTICA DEL EVENTO DE INAUGURACION DE ITS JARAMIJO, COBERTURA SOCIALIZACION EXAMEN DE INGRESO, INFORME NO. 0138 AUTORIZADO	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	150.52			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			150.52	150.52	0.00								
1158	1085	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 17 AL 19-01-2017, FORO DE SOCIALIZACION Y DEBATE SOBRE LA LOES, REUNIONES CON ACTORES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, INFORME NO. 0139 AUTORIZADO.	1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	99.49			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			99.49	99.49	0.00								
1159	1091	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE LA CIUDAD DE QUITO A SANTO DOMINGO - GUAYAQUIL - MACHALA - QUITO DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2017. REALIZACIÓN DE COBERTURA PERIODÍSTICA.	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	242.42			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			242.42	242.42	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 > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Página: 14 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

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	
1160	1156	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA.- POR PAGO DE VIATICOS TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA, DEL 18 AL 19-11-2016, ACTIVIDADES DE APOYO AL MINISTERIO DE COORDINACION DE TALENTO HUMANO PRIMER FESTIVAL ARTES VIVAS.	0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA	69.25			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.25	69.25	0.00								
1162	1094	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE QUITO - PORTOVIEJO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2017. REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS PARA LA PRODUCCIÓN DE UN VIDEO INSTITUCIONAL.	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	318.87			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	318.87	318.87	0.00								
1163	1116	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0161 AUTORIZADO	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	221.25			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	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								
1165	1115	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA ZONAL NUMERO 8 GUAYAQUIL Y EN ELCENTRO DE INVESTIGACIONES CTI ESPOL, INFORME NO. 0157 AUTORIZADO.	1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO	191.84			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	191.84	191.84	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 > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Página: 15 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

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	
1166	1117	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0154 AUTORIZADO.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	307.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	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								
1168	1114	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 12 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0129 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	427.70			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1169	1124	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0156 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	98.72			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.40	60.40	0.00								
1170	1129	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0159 AUTORIZADO.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	292.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			212.50	212.50	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 > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Página: 16 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

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	
1171	1134	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0168 AUTORIZADO.	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	158.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDE159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
1172	1136	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS, PEAJE, POR TRASLADO QUITO-URQUIQUI-QUITO DEL 13 AL 14-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0169 AUTORIZADO.	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	64.70			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDE159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.50	59.50	0.00								
1173	1137	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 11 AL 13-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0175 AUTORIZADO.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	57.10			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDE159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			53.10	53.10	0.00								
1175	1139	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-02-2017, COBERTURA DIGITAL RECORRIDO DE AVANCE DE OBRAS DE LA ESPE EXTENSION SANTO DOMINGO E INAGURACION DE IST TSACHILA, Y SOCIALIZACION SNNA.	0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	188.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDE159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			188.50	188.50	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 > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Página: 17 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

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	
1266	1217	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, MENTENER REUNION CON LA FISCAL DE FE PUBLICA PRESENTAR DENUNCIA Y REISAR PROCESOS EN FISCALIA, INFORME NO. 0146 AUTORIZADO.	1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	70.20			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			70.20	70.20	0.00								
1268	1219	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, REVISION DE PROCESOS EXISTENTES EN EL TRIBUNAL CONTENTIOSO DE LOJA Y UNIDAD DE TRABAJO E INGRESO DE ESCRITO, INFORME NO. 0125 AUTORIZADO.	1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	70.99			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			70.99	70.99	0.00								
1271	1222	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL 05-01-2017, ENTREGA DE RATIFICACION DE AUDIENCIA Y ASISTENCIA EN COMISION A LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0152 AUTORIZADO.	0102455763	MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA	143.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA	MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			143.00	143.00	0.00								
1324	1323	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26-01-2017, VISITA CEREC Y ACUATILSA, INFORME NO. 0112 AUTORIZADO.	0603183682	IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL	48.50			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.50	48.50	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 > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Página: 18 de 18

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:06:58

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	
1325	1322	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26-01-2017. VISITA CEREC Y ACUATILSA, INFORME NO. 0102 AUTORIZADO	1104956683	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID	39.00			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									9,146.35	9,146.35	0.00	121.44				CANTIDAD DE CURS:	70		
TOTAL GENERAL :									9,146.35	9,146.35	0.00	121.44							