

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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																			
2063	2004	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO- JARAMIJO-QUITO DEL 02 A 05-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0185 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	311.25			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	228.75	228.75	0.00								
2067	1974	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 A 13-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0160 AUTORIZADO.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	95.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	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								
2070	1971	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 08 A 09-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0167 AUTORIZADO.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	41.75			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	27.75	27.75	0.00								
2072	1969	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 03-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0186 AUTORIZADO.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	132.20			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	86.00	86.00	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2073	1910	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 02 AL 03-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0202 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	101.40			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	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								
2075	1908	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, P OR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0225 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	267.50			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			207.00	207.00	0.00								
2103	2086	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 02 AL 03-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0263 AUTORIZADO.	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	58.89			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			50.90	50.90	0.00								
2104	2084	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0266 AUTORIZADO.	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	552.55			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			414.55	414.55	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2105	2083	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO IBARRA- ESMERALDAS-IBARRA DEL 01 AL 07-03 -2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0268 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	482.50			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			350.40	350.40	0.00								
2107	2078	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MANTA- JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 20 AL 23 -02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0265 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	197.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			149.00	149.00	0.00								
2108	2077	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MANTA- JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 20 AL 23 -02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0270 AUTORIZADO.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	302.42			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			223.00	223.00	0.00								
2109	2080	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0275 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	578.65			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			438.75	438.75	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2124	2092	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 08 AL 09-02-2017, DISTRIBUCION DE EQUIPAMIENTO TRASLADO DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO A CADA UNO DE LOS BLOQUES, INFORME NO. 0205 AUTORIZADO.	1719776856	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA	59.10			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.10	59.10	0.00								
2125	2089	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 11-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 0258 AUTORIZADO.	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	158.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.00	158.00	0.00								
2126	2090	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 09 AL 10-02-2017, VERIFICACION Y CONSTATAcion FISICA DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DEL ITS DE SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0260 AUTORIZADO.	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	71.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.50	71.50	0.00								
2127	2093	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO CARRION ANGELICA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, EQUIPAMIENTO AREA ADMINISTRATIVA SALAS DE INTEGRACION BLIBLIOTECAS, INAUGURACION DE ITS, INFORME NO. 0194 AUTORIZADO.	1722580535	QUITO CARRION ANGELICA VERONICA	51.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			51.00	51.00	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2128	2094	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 08 AL 09-02-2017, DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO DE BLOQUES, BIBLIOTECA Y ADMINSTRATIVO, INFORME NO. 0193 AUTORIZADO.	1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA	57.97			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			57.97	57.97	0.00								
2129	2095	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO DE BLOQUES Y ADMINSTRATIVO, REVISION DE ESPEIFICACIONES TECNICAS MOBILIARIO AREA DE TALLER DE LOGISTICA, INFORME NO. 0127 AUTORIZADO.	1719776856	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA	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								
2130	2097	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 16-02-2017. COORDINACION DE CHARLA MAGISTRAL DEL PRESIDENTE UTMACH, COORDINACION EVENTO MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 0222 AUTORIZADO.	0603599655	BRAVO AVALOS MARIA BELEN	283.42			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			267.42	267.42	0.00								
2131	2098	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUITO CARRION ANGELICA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINMGO-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, EQUIPAMIENTO ITS SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0224 AUTORIZADO.	1722580535	QUITO CARRION ANGELICA VERONICA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2145	2142	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 22 AL 25-02-2017, REUNION REPRESENTANTES BANCO MUNDIAL Y VISITA A ITS DE JARAMIJO, INFORME NO. 0237 AUTORIZADO.			1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	153.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			137.00	137.00	0.00								
2146	2139	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017, COORDINACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DE PROMOCION OFERTA ACADEMICA MACAS 2017, INFORME NO. 0240 AUTORIZADO.			1802871879	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA	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								
2147	2135	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 01 AL 08-02-2017, AVANZADA Y DESARROLLO DEL EVENTO NACIONAL ADJUDICACION DE BECAS PROGRAMA ELOY ALFARO, INFORME NO. 0254 AUTORIZADO..			1720878071	HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE	260.88			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.88	260.88	0.00								
2148	2134	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA MOGROVEJO JUAN FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, ENTREGA DE PREMIO MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 0253 AUTORIZADO			1104740608	OCHOA MOGROVEJO JUAN FELIPE	80.00			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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2149	2133	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 09 AL 10-11- 2016, REUNION CON EL INTERVENTOR Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, COORDINACION DE FERIA ARTES VIVAS, INFORME NO. 0245 AUTORIZADO.	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	39.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
2178	2167	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA INAUGURACION DE INSTITUTOS, INFORME NO. 0324 AUTORIZADO.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	125.80			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	125.80	125.80	0.00								
2179	2170	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 08 AL 13-01-2017, REALIZAR ENTREVISTAS EN VIDEO Y TOMAS DE ITS LUIS ARBOLEDA Y A ESTUDIANTES DE PRIMERA GENERACION, INFORME NO. 0306 AUTORIZADO.	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	317.84			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	317.84	317.84	0.00								
2180	2169	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 19 AL 20 -01-2017, ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES AL CARGO, JUNTO SECRETARIO DE LA SENESCYT, INFORME NO. 325 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	87.45			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	87.45	87.45	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2181	2168	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CONFERENCIA PRESPECTIVAS ECONOMICAS SOCIALES Y POLITICAS DEL ECUADOR, INFORME NO. 327 AUTORIZADO.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	130.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2182	2153	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04 -01-2017, CONSTATAACION DE BIENES RECIBIDOS EL ITS DE SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0247 AUTORIZADO.	1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	67.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.00	67.00	0.00								
2183	2152	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 13 AL 14-03-2017, REALIZACION DE COBERTURA PERIODISTICA CARLA MAGISTRAL DE LA SUBSECRETARIA LORENA ARAUJO, INFORME NO. 0228 AUTORIZADO.	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	71.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.50	71.50	0.00								
2184	2160	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016, REUNION CON INTERVENTOR, RECTOR Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0244 AUTORIZADO.	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	94.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 9 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2186	2165	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016. TALLER INTERNACIONAL EN EL MARCO AGENDA 2035 EN LA ESPOL, INFORME NO. 0269 AUTORIZADO.	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	164.46			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	164.46	164.46	0.00								
2187	2163	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL INAUGURACION Y RECORRIDO DE OBRAS ULEAM Y ENTREVISTA MEDIOS DE COMUNICACIÓN SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0277 AUTORIZADO.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	125.80			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	125.80	125.80	0.00								
2188	2161	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 11-03-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL ENTREGA DE CERTIFICACIONES LABORALES ITS PORTIVIEJO, INFORME NO. 0279 AUTORIZADO.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	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								
2189	2159	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, COLABORACION CON LIMPIEZA E IMPLEMENTACION DEL AULA Y TALLER PARA INAUGURACION DEL ITS TSACHILA, INFORME NO. 0250 AUTORIZADO.	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	43.84			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	43.84	43.84	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2190	2158	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 26 AL 27-01- 2017, REUNION ACUERDOS CON COMISION INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0248 AUTORIZADO.	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	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								
2208	2162	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 02-03 -2017, COBERTURA EN VIDEO DE FERIA DE OFERTA ACADEMICA UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES, ENTREVISTAS CON AUTORIDADES, INFORME NO. 0278 AUTORIZADO	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	51.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	51.00	51.00	0.00								
2356	2346	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-02-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 360 AUTORIZADO.	0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	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								
2357	2347	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 372 AUTORIZADO.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	292.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	290.50	290.50	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 11 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2358	2349	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-EL ORO-GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-02-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 347 AUTORIZADO.	0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	51.15			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								
2365	2359	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 13 AL 14-03 -2017, REALIZACION DE COBERTURA EN VIDEO DE CHARLA MAGISTRAL DE LA SUBSECRETARIA LORENA ARAUJO, INFORME NO. 350 AUTORIZADO	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	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								
2416	2408	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 18 AL 19-12-2016, REUNION CON INTERVENTOR Y ESTUDIANTES DE LA UNL Y COORDINAR FESTIVAL DE LAS ARTES, INFORME NO. 345 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								
2583	2571	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 20-01-2017, IDEAS PARA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL IST, INFORME NO. 0398 AUTORIZADO.	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	298.25			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	298.25	298.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 12 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2586	2572	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 12 AL 18-03-2017, CAPACITAION SOBRE CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR EN PREVENCIÓN DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS Y ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0395 AUTORIZADO.	1721747655	CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER	384.15			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	384.15	384.15	0.00								
2587	2573	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES ALDEAN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 06 AL 13-02-2017, REUNION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INAUGURACION DEL IST TSACHILAS, INFORME NO. 0373 AUTORIZADO.	1716208572	MORALES ALDEAN JUAN PABLO	310.79			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	310.79	310.79	0.00								
2588	2569	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 25-03 -2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 292 AUTORIZADO	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	45.55			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	45.55	45.55	0.00								
2589	2525	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO DEL 01 AL 07-03- 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0274 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	510.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 13 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2590	2570	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS- QUITO DEL 28 AL 29-03-2017. SEGURIDAD INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 291 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	91.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	91.00	91.00	0.00								
2591	2526	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-PUYO- RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0264 AUTORIZADO.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	99.80			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00								
2593	2527	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO- MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0173 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	244.05			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	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								
2594	2567	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 13-03- 2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 295 AUTORIZADO	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	338.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	338.00	338.00	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 14 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2595	2556	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO- MACAS-QUITO DEL 13 AL 14-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0352 AUTORIZADO.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	110.32			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								
2596	2557	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO GUAYAQUIL-MANABI-GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0349 AUTORIZADO.	0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	49.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.50	49.50	0.00								
2599	2545	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO GUAYAQUIL-MANABI- SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0401 AUTORIZADO.	0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	97.60			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	62.60	62.60	0.00								
2600	2544	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA- QUITO DEL 14 AL 15-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0356 AUTORIZADO.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	80.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 15 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2601	2543	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA-COCA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 17 AL 18-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0359 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	64.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	41.85	41.85	0.00								
2602	2542	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 08 AL 09-03- 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0353 AUTORIZADO.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	34.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
2607	2522	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0368 AUTORIZADO.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	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	44.00	44.00	0.00								
2608	2523	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA- ESMERALDAS-IBARRA DEL 02 AL 03-03- -2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0271 AUTORIZADO.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	92.70			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.25	67.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 16 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2609	2529	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 23 AL 24-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0238 AUTORIZADO.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	110.80			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2720	2718	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUEZ-LOJA-AZOGUES DEL 25 AL 27-07-2016, VISITA A LOS PROMETEOS QUE SE ENCUENTRAN VINCULADOS EN LA UNACIONAL Y TECNICA DE LOJA, INFORME NO. 1105 AUTORIZADO.	0104796511	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA	53.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	53.00	53.00	0.00								
2721	2716	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VACA ALMEIDA ALEJANDRO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 14-10-2016, REUNION DE ASESORIA PARA CARGA DE INFORMACION SNIESE UNIVERSIDAD ELOY ALFARO, INFORME NO. 1107 AUTORIZADO.	1714156047	VACA ALMEIDA ALEJANDRO ROBERTO	78.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
2722	2711	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA LOZADA ELIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 23-10-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN DE INGRESO AL POSGRADO, INFORME NO. 1060 AUTORIZADO.	1803581915	MOLINA LOZADA ELIANA LUCIA	109.02			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	93.02	93.02	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 17 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2723	2708	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MACHALA-GUAYQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2016. ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION, INFORME NO. 1104 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	130.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
2724	2709	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-MANTA- QUITO DEL 18 AL 20-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1106 AUTORIZADO.	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	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								
2725	2710	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ESPINOZA JOSE RAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-09- 2016. ASISTIR A REUNIONES DE SEGUIMIENTO COORDINACION Y REVISION DE ASUNTOS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON SENESCYT, INFORME NO. 1103 AUTORIZADO.	1716654296	VALLEJO ESPINOZA JOSE RAUL	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								
2726	2701	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 06 AL 07-04- 2017, REUNION CON REPRESENTANTES DE EMPRESAS DEL SECTOR PETROLERO PLATAFORMA DE L CONOCIMIENTO EMSAMBLE, INFORME NO. 0389 AUTORIZADO.	1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO	55.99			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	55.99	55.99	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 18 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2728	2700	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BALDEON DAVID EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 0364 AUTORIZADO.			1716450570	RODRIGUEZ BALDEON DAVID EDUARDO	80.00			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								
2729	2698	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, PUESTA A PUNTO DE LA INSTALACIONES DEL IST TSACHILA PARA SU INAGURACION, INFORME NO. 0399 AUTORIZADO.			1720542560	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL	49.84			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			49.84	49.84	0.00								
2730	2694	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MILAGRO-RIOBAMBA-QUITO DEL 23 AL 24-03-2017, COORDINACION DE LOGISTICA FERIA DE PROMOCION RIOBAMBA 2017, INFORME NO. 0407 AUTORIZADO.			0603599655	BRAVO AVALOS MARIA BELEN	73.72			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			73.72	73.72	0.00								
2731	2693	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MILAGRO-RIOBAMBA-QUITO DEL 23 AL 24-03-2017, COORDINACION DE LOGISTICA FERIA DE PROMOCION RIOBAMBA 2017, INFORME NO. 0407 AUTORIZADO.			0603599655	BRAVO AVALOS MARIA BELEN	58.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			58.00	58.00	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 19 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2732	2692	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO RIOBAMBA-MILAGRO-RIOBAMBA DEL 22 AL 23-03-2017, COORDINACION DE LOGISTICA PARA LA CHARLA MAGISTRAL DEL PRESIDENTE CORREA, INFORME NO. 0408 AUTORIZADO.	0603599655	BRAVO AVALOS MARIA BELEN	70.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			70.00	70.00	0.00								
2733	2691	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 13 AL 14-03-2017, OFERTA ACADEMICA, RECORRIDO DE OBRA ESPOCH Y ORGANIZACIÓN DE CHARLA MAGISTRAL, INFORME NO. 0406 AUTORIZADO.	0603599655	BRAVO AVALOS MARIA BELEN	90.18			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			90.18	90.18	0.00								
2734	2690	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VIVAR SERRANO MARIA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16 AL 17-10-2017, ELABORACION DE PROPUESTAS TEORICAS A CONSTRUIR, INFORME NO. 0404 AUTORIZADO.	0104451588	VIVAR SERRANO MARIA VERONICA	81.62			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			68.62	68.62	0.00								
2735	2689	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04 -01-2017, CONSTATAcion FISICA Y VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE ITS, INFORME NO. 0403 AUTORIZADO.	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	75.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.00	75.00	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 20 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2736	2688	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04- 2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA TEMAS INHERENTES A SU CARGO, INFORME NO. 0355 AUTORIZADO.	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	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								
2737	2687	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04- 2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL GABINETE SECTORIALDE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, INFORME NO. 0346 AUTORIZADO..	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	72.92			72.92	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.92	72.92	0.00								
2738	2685	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA LOZADA ELIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVETO ADJUDICACION DE BACAS NACIONALES ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0307 AUTORIZADO	1803581915	MOLINA LOZADA ELIANA LUCIA	86.25			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	86.25	86.25	0.00								
2739	2684	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017, APOYO A LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DE BACAS NACIONALES, INFORME NO. 0307 AUTORIZADO.	0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	99.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	99.00	99.00	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 21 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2740	2683	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CADENA PEREZ FAUSTO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 02-03 -2017, FERIA INFORMATIVA BECAS, INFORME NO. 0305 AUTORIZADO.	1716918543	CADENA PEREZ FAUSTO EDUARDO	49.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.00	49.00	0.00								
2741	2682	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 19 AL 20-01-2017, ATENDER AGENDA TEMAS INHERENTES AL CARGO JUNTO CON EL SECRETARIO ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 0302 AUTORIZADO.	1719923755	VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO	72.45			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.45	72.45	0.00								
2742	2681	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 16-12-2016, AVANZADA Y DESARROLLO DEL EVENTO DE ADJUDICACION BECAS DEL PROGRAMA ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0287 AUTORIZADO.	1720878071	HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE	88.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
2743	2680	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 03-02-2017, RECORRIDOPOR EL INSTITUTO DE JARAMILLO REVISION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INFORME NO. 0301 AUTORIZADO.	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	88.60			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.60	76.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

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	
2744	2679	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 290 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	134.40			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.40	134.40	0.00								
2745	2610	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02- 2017. CHARLA MAGISTRAL CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD DE MACHALA, INFORME NO. 0293 AUTORIZADO.	1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH	171.70			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	171.70	171.70	0.00								
2746	2612	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO LIMA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PENIPE-RIOBAMBA-QUITO DEL 08 AL 10-02-2017, CAPACITACION PROCESOS DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA, INFORME NO. 0299 AUTORIZADO.	1717098832	VELASCO LIMA CARLOS ALBERTO	106.40			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.40	106.40	0.00								
2747	2613	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GARCES MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0303 AUTORIZADO.	1716116957	ORDONEZ GARCES MARIA AUGUSTA	153.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.00	153.00	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 23 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2748	2614	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	YAGUAL SUAREZ DELIA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0304 AUTORIZADO.	0927083907	YAGUAL SUAREZ DELIA MARIA	160.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.50	160.50	0.00								
2749	2615	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO OLALLA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0308 AUTORIZADO.	1710118983	CASTILLO OLALLA LUIS FELIPE	176.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	176.50	176.50	0.00								
2750	2616	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	RUANO CALDERON MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0309 AUTORIZADO.	1710615426	RUANO CALDERON MONICA PATRICIA	181.71			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	181.71	181.71	0.00								
2751	2617	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON VEGA JOHANNA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0311 AUTORIZADO.	1715969604	CALDERON VEGA JOHANNA MARCELA	163.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	163.50	163.50	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 24 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2752	2619	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VACA CARVAJAL ANIBAL PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0312 AUTORIZADO.	1717707028	VACA CARVAJAL ANIBAL PAUL	114.25			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.25	114.25	0.00								
2753	2621	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0313 AUTORIZADO.	1715764963	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN	155.25			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.25	155.25	0.00								
2754	2622	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PANCHANA ORRALA CAROLINA STEFANIE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0314 AUTORIZADO	0926505561	PANCHANA ORRALA CAROLINA STEFANIE	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								
2755	2623	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	BUITRON FIERRO MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0315 AUTORIZADO.	1718046434	BUITRON FIERRO MARIA AUGUSTA	104.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	104.00	104.00	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 25 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2756	2628	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALBAN LARCO RENATA MICHELLE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, CONVOCATORIA Y COORDINACION DE LA ASISTENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE GUAYAQUIL AL MAAC, INFORME NO. 0316 AUTORIZADO.	1721049581	ALBAN LARCO RENATA MICHELLE	127.57			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			127.57	127.57	0.00								
2757	2630	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, ASISTENCIA AL EVENTO DE ENTREGA DE PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 0229 AUTORIZADO.	1714502315	YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA	130.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2758	2632	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAZOS PADILLA RINA CATALINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 12 AL 13-05 -2017, ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO EN MONTECRISTI, INFORME NO. 0391 AUTORIZADO.	0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	130.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2759	2634	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 14 AL 17-03- 2017, CAPACITACION Y SOCIALIZACION A DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES Y RECTOES DE UNIDADES EDUCATIVAS Y PERSONAL ZONAL 2 DEL MINEDUC TEMAS DE EDUACION SUPERIOR, INFORME NO. 0392 AUTORIZADO.	1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO	165.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			165.50	165.50	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 26 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2760	2650	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHILQUINGA CASTILLO LEONIDAS SALOMON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-02-2017, CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS MATILDE LOPEZ, INFORME NO. 0366 AUTORIZADO.			1003145040	CHILQUINGA CASTILLO LEONIDAS SALOMON	167.77			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			167.77	167.77	0.00								
2761	2652	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 08 AL 11-03-2017, CAPACITACION SOBRE CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR EN LA PREVENCION DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS Y ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0339 AUTORIZADO.			1721747655	CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER	143.71			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			127.71	127.71	0.00								
2762	2625	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-05-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL RECORRIDO INFRAESTRUCTURA DE CENAIM VISITA A ESPOL Y REUNION UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 0390 AUTORIZADO			1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	130.00			130.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
2811	2773	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 14-10-2016, LOGISTICA PRIMER TALLER AUTONOMIA Y GOBERNANZA ENMARCADO EN AGENDA 2035, INFORME NO. 1026 AUTORIZADO.			1714579610	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES	65.86			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.86	65.86	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 27 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2813	2774	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016, TALLER TEMATICO DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035, INFORME NO. 1049 AUTORIZADO.	1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD	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								
2814	2775	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO SALINAS NELSON GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 12 AL 13-10-2016, REUNION CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA PÚBLICA CEAR-EP Y LA ESPOCH PARA TRATAR COMPROMISO PRESIDENCIAL, INFORME NO. 973 AUTORIZADO.	1600390882	VILLAVICENCIO SALINAS NELSON GUSTAVO	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								
2815	2776	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	LEDESMA ALARCON ANDREA VANESSA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 24 AL 25-11-2016, LOGISTICA DEL PRIMER TALLER INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION ENMARCADO DENTRO DE LA AGENDA 2035, INFORME NO. 1039 AUTORIZADO.	1003008446	LEDESMA ALARCON ANDREA VANESSA	62.95			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	62.95	62.95	0.00								
2816	2777	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, VISITA DE TRABAJO AVANZADA Y COORDINACION DE LOGISTICA SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR AGENDA 2035, INFORME NO. 1100 AUTORIZADO.	1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	40.12			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.12	40.12	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 28 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2818	2779	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	BAQUERO FRAGA GABRIELA ESTEFANIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO EL 25 -11-2015, REVISION EN CAMPO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ENCUESTA ACTI OPERATIVO REALIZADO POR EL INEC, INFORME NO. 4567 AUTORIZADO.	1719110411	BAQUERO FRAGA GABRIELA ESTEFANIA	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								
2819	2780	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 16 AL 17-11-2015, SOCIALIZACION DEL PRIMER CONCURSO INGENIATEC Y COMPROMISOS DE GRUPO DE TRABAJO, INFORME NO. 4186 AUTORIZADO.	0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	128.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.00	128.00	0.00								
2820	2781	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA EL 09-11-2015, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA DEL PROYECTO 818, INFORME NO. 4495 AUTORIZADO.	0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	52.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	52.00	52.00	0.00								
2821	2782	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ PABON ANA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 23-01-2016, EVALUACION SOCIAL Y CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA CON LOS ACTORES DE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 75 AUTORIZADO.	1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	24.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 29 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2823	2784	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ PABON ANA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO- SANTO DOMINGO-QUITO EL 01-03-2016, SOCIALIZACION DE LOS 13 ARTICULOS DEL CODIGO INGENIOS ENVIADOS A CONSULTA PRELEGISLATIVA POR LA ASAMBLEA, INFORME NO. 361 AUTORIZADO.	1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	28.40			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	21.40	21.40	0.00								
2824	2785	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 08 AL 10-06-2016, REALIZAR EVALUACION TECNICA AL PERIODO ENERO MARZO 2016 PROYECTOS CENAIM-001,002 Y 003, INFORME NO. 642 AUTORIZADO.	0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	49.20			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
2825	2786	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	TAPIA MORENO ROSA LINDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- ATACAMES-QUITO DEL 02 AL 03-03-2016, SOCIALIZACION DEL PLAN DE RECONVERSION DE INSTITUTOS TECNICOS Y CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA, INFORME NO. 249 AUTORIZADO.	1706607015	TAPIA MORENO ROSA LINDA	88.25			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	85.00	85.00	0.00								
2827	2787	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	TAPIA MORENO ROSA LINDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 19 AL 20-05-2016, CICLO DE CONFERENCIA Y REUNION AMPLIADA DE LA RED EDUCACION SUPERIOR Y GENERO EN LA UPEC, INFORME NO. 635 AUTORIZADO.	1706607015	TAPIA MORENO ROSA LINDA	48.10			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	42.10	42.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 30 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2829	2789	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO- QUITO DEL 02 AL 04-03-2016, SOCIALIZACION DEL COESC DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES INSCRITAS EN LAS CONSULTA PRELEGISLATIVA, INFORME NO. 649 AUTORIZADO.	1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	191.70			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			183.70	183.70	0.00								
2830	2791	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 06-05-2016, TALLERES DE REVALORIZACIONDE CCTT DIRIGIDO A COMUNIDADES LEGITIMAS POSEEDORAS Y AL INSTITUTO MARTA BUCARAM, INFORME NO. 523 AUTORIZADO.	1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	166.75			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			150.75	150.75	0.00								
2859	2826	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 22 AL 24-09-2016, REUNION CON AUTORIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3, 6 Y 7 AUTORIDADES DEL ITS DEL ORO Y AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, INFORME NO. 1024 AUTORIZADO.	1714156096	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO	64.00			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								
2860	2828	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 12 AL 13-10-2016, VISITA A ESPOCH PARA EXPONER TEMA DE SEGURIDAD DE TALIDES HUMEDAD Y JUNTAS DE CONSTRUCCION, INFORME NO. 1016 AUTORIZADO.	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	64.75			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			52.75	52.75	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 31 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2861	2822	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 14-09 -2016. REUNION CON CONTRARTISTA DEL IST JARAMIJO DEFINICION DE DETALLES DE IMPLANTACION Y CONFORMACION DE PLATAFORMAS, INFORME NO. 872 AUTORIZADO.	1720902624	HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO	89.85			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			89.85	89.85	0.00								
2862	2831	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 14-09-2016, VISITA TECNICA DEL TERRENO DE LA CIUDAD DE JARAMIJO Y REUNION CON UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, INFORME NO. 971 AUTORIZADO.	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	175.35			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			175.35	175.35	0.00								
2863	2832	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 14-09-2016, VISITA TECNICA DEL TERRENO DE LA CIUDAD DE JARAMIJO Y REUNION CON UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, INFORME NO. 972 AUTORIZADO.	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	182.60			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			182.60	182.60	0.00								
2864	2833	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 18 AL 20-10-2016, VISITA A LA CONSTRUCCION DE IST JARAMIJO, INFORME NO. 1015 AUTORIZADO.	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	126.19			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			126.19	126.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 32 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2865	2835	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 21 AL 23-11-2016, VISITA IST JARAMIJO, INFORME NO. 1033 AUTORIZADO.	1716949449	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO	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								
2866	2837	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 25 AL 26-10-2016, VERIFICACION DE INSTALACION CONFIGURACION Y FUNCIONAMIENTO DE PROYECTORES ENTREGADOS EN EL IST COTOPAXI, INFORME NO. 1036 AUTORIZADO.	1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO	33.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	33.50	33.50	0.00								
2867	2838	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 12-11-2016, REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL TECNICO DEL GAD DE JARAMIJO VERIFICAR FACTIVILIDAD DE ALCANTARILLADO Y OTROS, INFORME NO. 1070 AUTORIZADO.	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	152.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	152.00	152.00	0.00								
2868	2839	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 13 AL 16-06-2016, TALLER DE REDISEÑO DE MACRO CIRRICULU RED DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS, INFORME NO. 1098 AUTORIZADO.	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	149.49			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	149.49	149.49	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 33 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2940	2891	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ILVIS VACACELA JOSE MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-LOS RIOS-GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-09-2015, CAPACITACION DOCENTES, SUPERVISORES Y PERSONAL DE APOYO APLICADORES DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 4540 AUTORIZADO.	0603061987	ILVIS VACACELA JOSE MANUEL	200.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
2941	2890	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAZMINO YAGUAL KARLA GRACIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA- GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-09-2015, CAPACITACION DOCENTES, SUPERVISORES Y PERSONAL DE APOYO APLICADORES DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 4541 AUTORIZADO.	0917774036	PAZMINO YAGUAL KARLA GRACIELA	200.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
2942	2889	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	PINCAY MARTINEZ ARGENIS AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-NARANJAL- GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-09-2015, CAPACITACION DOCENTES, SUPERVISORES Y PERSONAL DE APOYO APLICADORES DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 4538 AUTORIZADO..	0923006399	PINCAY MARTINEZ ARGENIS AUGUSTO	200.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
2943	2888	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA ANZULES FABIAN ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MANTA-QUITO-MANTA DEL 17 AL 18- 11-2015, PARTICIPACION EN CEREMONIA DE GRADUACION DE LA I PROMOCION DE TECNICOS GRADUADOS EN SEGURIDAD CIUDADANA Y ORNE PUBLICO, INFORME NO. 4634 AUTORIZADO.	1312804386	VERA ANZULES FABIAN ENRIQUE	120.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 34 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2944	2886	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO SHUSHUFINDI-PASTAZA-CANELOS-SHUSHUFINDI DEL 27 AL 30-10-2015, CAPACITACION SOBRE PEDAGOGIA Y LINGÜISTICA Y MICROCURRICULO, INFORME NO. 4214 AUTORIZADO.	1500479207	GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN	455.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	455.00	455.00	0.00								
2945	2885	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	MURE MENDOZA JENNY VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO SHUSHUFINDI-PASTAZA-CANELOS-SHUSHUFINDI DEL 27 AL 30-10-2015, CAPACITACION SOBRE PEDAGOGIA Y LINGÜISTICA Y MICROCURRICULO, INFORME NO. 4195 AUTORIZADO.	2100339924	MURE MENDOZA JENNY VIVIANA	280.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
2946	2884	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUILLE CHIMBORAZO WILSON WILFRIDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO SHUSHUFINDI-PASTAZA-SHUSHUFINDI DEL 27 AL 30-10-2015, CAPACITACION SOBRE PEDAGOGIA Y LINGÜISTICA Y MICROCURRICULO, INFORME NO. 4194 AUTORIZADO.	0201692696	QUILLE CHIMBORAZO WILSON WILFRIDO	280.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
2951	2877	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	JORDAN GUILLEN JAIME OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 16 AL 17-07-2015, TALLER DE CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS-ACADEMICOS PARA RECTORES Y TESOREROS, INFORME NO. 4139 AUTORIZADO.	0702946377	JORDAN GUILLEN JAIME OMAR	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 35 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2952	2876	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	LUNA BRICENO TULA SILVANA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO LOJA-QUITO-LOJA DEL 16 AL 17-07-2015, TALLER DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ACADEMICOS ADMINSTRATIVOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, INFORME NO. 4136 AUTORIZADO.	1101849782	LUNA BRICENO TULA SILVANA	195.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00								
2953	2874	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 15 AL 17-07-2015, TALLER CAPACITACION DE TEMAS ADMINSTRATIVOS ACADEMICOS PARA ECTORES Y TESOREROS DE LOS INSTITUTOS, INFORME NO. 4134 AUTORIZADO.	0101431153	ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA	325.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			325.00	325.00	0.00								
2954	2873	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CALERO MALDONADO HENRY DOUGLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO SANTA ROSA-QUITO- SANTA ROSA DEL 15 AL 17-07-2015, TALLER CAPACITACION DE TEMAS ADMINSTRATIVOS ACADEMICOS PARA ECTORES Y TESOREROS DE LOS INSTITUTOS, INFORME NO. 4133 AUTORIZADO.	0701892127	CALERO MALDONADO HENRY DOUGLAS	325.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			325.00	325.00	0.00								
2955	2872	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ROBALINO ANGEL VICENTE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO- GUAYAQUIL EL 17-07-2015, TALLER SOCIALIZACION DE REGIMEN ACADEMICO PROCESO SNNA PROCESO TITULACION Y MANEJO DE MICRO TRAFICO, INFORME NO. 4000 AUTORIZADO.	0904941481	SANCHEZ ROBALINO ANGEL VICENTE	65.00			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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 36 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2956	2871	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOLIS SIERRA MARLENE NARCISA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-07-2015, TALLER DE CAPACITACION TEMAS ADMINSTRATIVOS-ACADEMICOS PARA RECTORES Y TESOREROS DE LOS IST, INFORME NO. 3998 AUTORIZADO.	0908783624	SOLIS SIERRA MARLENE NARCISA	195.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								
2957	2870	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-07-2015, TEMAS RELACIONADOS CON ADMINISTRACION DE PERSONAL, REMUNERACIONES QUE INDICA LA LOSEP, INFORME NO. 3996 AUTORIZADO.	0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	195.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								
2958	2843	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 05 AL 06-05-2015, ASISTENCIA A CAPACITACION PARA ELABORAION DE INFORMES MODELOS DE GESTION DE LA CARRERA Y FIRMA DE CONVENIOS, INFORME NO. 860 AUTORIZADO.	0101431153	ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA	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								
2959	2841	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	POMA REBOLLEDO CARMEN ROSA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO SANTA ROSA-QUITO-SANTA ROSA DEL 15 AL 17-07-2015, ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL ITS CENTRAL TECNICO CAPACITACION TEMAS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS, INFORME NO. 4618 AUTORIZADO.	0702653429	POMA REBOLLEDO CARMEN ROSA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 37 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2960	2845	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	TENE GONZALEZ JAKELINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO LOJA-QUITO-LOJA DEL 16 AL 17-07-2015, ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE RQUISITOS DEL REGLAMENTO DE ESCALAFON DOCENTE PARA CONTRATACION DE PERSONAL, INFORME NO. 4258 AUTORIZADO.	1103479547	TENE GONZALEZ JAKELINE BEATRIZ	120.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
2961	2846	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RODRIGUEZ DIANA CECIBEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO LOJA-QUITO-LOJA DEL 16 AL 17-07-2015, ASISTENCIA AL TALLER DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ACADEMICOS ADMINISTRATIVOS, INFORME NO. 3972 AUTORIZADO.	1104172588	ALVARADO RODRIGUEZ DIANA CECIBEL	136.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			136.00	136.00	0.00								
2962	2847	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	BORJA REALPE WILSON RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-07-2015, ANALISIS DEL REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS ITS PROCESO DE TITULACION, ENTREGA DE CLAVES Y OTROS, INFORME NO. 3992 AUTORIZADO.	1705339149	BORJA REALPE WILSON RAMIRO	195.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00								
2963	2848	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERA ESPANA RUTH VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-07-2015, ANALISIS DEL REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS ITS PROCESO DE TITULACION, ENTREGA DE CLAVES Y OTROS, INFORME NO. 3994 AUTORIZADO.	0916265036	RIVERA ESPANA RUTH VERONICA	195.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 38 de 38

Fecha: 01/06/2017

Hora: 14:49:14

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	
2964	2869	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR COLOMA MARCO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO- GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-07-2015, CAPACITACION NORMAS DEBERES Y DERECHOS DE LOS SERIDORES PUBLICOS, INFORME NO. 3995 AUTORIZADO.	1203504046	VILLAMAR COLOMA MARCO ANTONIO	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								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									19,019.71	19,019.71	0.00	202.92					CANTIDAD DE CURS:		149
TOTAL GENERAL :									19,019.71	19,019.71	0.00	202.92							