

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 16

Fecha: 04/12/2017

Hora: 14:59:47

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																			
6346	6330	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-QUININDE-ESMERALDAS-IBARRA DEL 17 AL 18-10-2017, ACOMPAÑAMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL PEDI Y POA DE LOS ITS EN ZONA DE PLANIFICACION 1 Y 2, INFORME No. 0921.	1002861670	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA	72.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
6347	6338	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2017, VISITAS DE ESPACIOS DE INNOVACION Y PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL, INFORME No. 0917.- I.A	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO	109.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.00	109.00	0.00								
6348	6331	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-08-2017, VISITA A TECNICAS A LOS PUNTOS DE ATENCION AL USUARIO, INFORME No. 0907.- I.A	1712362258	CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
6356	6333	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 21-07-2017, VISITA A LA UNIVERSIDAD PENINSULA DE SANTA ELENA, AL INP Y INSPI, INFORME No. 0909.- I.A	1718234774	CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN	130.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 16

Fecha: 04/12/2017

Hora: 14:59:47

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	
6357	6334	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, POR DELEGACION DEL SECRETARIO ASISTENCIA A REUNION CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME OFERTA ACADEMICA, INFORME No. 0911.- I.A	0104260161	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA	94.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.00	94.00	0.00								
6358	6335	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017, POR DELEGACION DEL SECRETARIO REUNIONES CON DIFERENTES UNIVERSIDADES, INFORME No. 0912.- I.A	0104260161	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA	89.40			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.40	89.40	0.00								
6359	6336	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	DE LUCA URIA MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-07-2017, TALLER DIALOGO CON UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, INFORME No. 0913.- I.A	0914320528	DE LUCA URIA MARIA JOSE	45.10			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	45.10	45.10	0.00								
6360	6339	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA IZURIETA FAUSTO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2017, VISITAS DE ESPACIOS DE INNOVACION Y PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL, INFORME No. 098.- I.A	1717268666	MOREIRA IZURIETA FAUSTO ANDRES	130.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 16

Fecha: 04/12/2017

Hora: 14:59:47

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		
6361	6340	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-09- 2017, REUNION EN LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA REFERENTE A LA PLATAFORMA DE NIVELACION, INFORME No. 910.- I.A	0602374498	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	72.55			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.55	72.55	0.00									
6362	6329	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-AZUAY-GUAYAQUIL DEL 21 AL 22-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0920.- I.A	0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	93.60			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.60	73.60	0.00									
6364	6327	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 10 -10-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0919.- I.A	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	475.64			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	475.64	475.64	0.00									
6365	6326	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	ARAUJO ALVAREZ CARLOS RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10 -10-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0915.- I.A	1722146519	ARAUJO ALVAREZ CARLOS RAFAEL	89.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.00	89.00	0.00									
6366	6342	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	DE LUCA URIA MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-07-2017, REUNION CON RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE LA ZONA 5, INFORME No. 0914.- I.A	0914320528	DE LUCA URIA MARIA JOSE	119.05			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	103.05	103.05	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 >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 16

Fecha: 04/12/2017

Hora: 14:59:47

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	
6394	6393	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CUENCA-AZOGUES-QUITO DEL 23 AL 24-08-2017, VISITA A TECNICAS A LOS PUNTOS DE ATENCION AL USUARIO, INFORME No. 0908.- I.A	1712362258	CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO	120.30			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	104.30	104.30	0.00								
6512	6483	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-ZAMORA-CUENCA-QUITO DEL 06 AL 08-09-2017, REALIZACION DEL TALLER MECANISMOS DE PROTECCION DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES CON PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS, INFORME NO. 0931 ip	1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	123.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.00	123.00	0.00								
6513	6482	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 07 AL 08-08-2017, REUNION CON COORDINADOR ZONAL Y NUEVA DIRECTORA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, INFORME NO. 0756 IP	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	90.87			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	90.87	90.87	0.00								
6514	6481	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	PERALTA ORTIZ DENNIS AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REUNION CON UNIVERSIDADES DE LOJA Y PERSONAL DOCENTE CONVENIO DE NIVELACION 2016, INFORME NO. 0772 ip	1712291952	PERALTA ORTIZ DENNIS AUGUSTO	42.70			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	42.70	42.70	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 >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 16

Fecha: 04/12/2017

Hora: 14:59:47

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	
6515	6480	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	AYALA CISNEROS CHRISTIAN ESTEFANO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-QUININDE-IBARRA DEL 17 AL 18-10-2017, ACOMPAÑAMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL PEDI Y POA DE LOS ITS DE LA ZONA 1 Y 2, INFORME NO. 0745 ip	1003300496	AYALA CISNEROS CHRISTIAN ESTEFANO	62.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.00	62.00	0.00								
6516	6479	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERRECTORES DE LOS ITS PUBLICOS, INFORME NO. 0795 ip	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	206.10			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			206.10	206.10	0.00								
6517	6478	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	PANCHANA ORRALA CAROLINA STEFANIE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-QUITO DEL 07 AL 10-09-2017, COORDINACION DE LA APLICACIÓN DEL EXAIPEN EL INSTITUTO BEATRIZ CUEVA DE AYORA, INFORME NO. 0925 ip	0926505561	PANCHANA ORRALA CAROLINA STEFANIE	166.98			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			151.00	151.00	0.00								
6519	6477	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-10-2017, VISITA TECNICA A LOS TERRENOS DE LA APG PARA LA CREACION DE UN ITS, INFORME NO. 0927 ip	1714156096	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO	80.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	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 >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 16

Fecha: 04/12/2017

Hora: 14:59:47

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	
6521	6476	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES ALDEAN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08 -2017. VISITA A EMPRESAS Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A TITORES EMPRESARIALES, INFORME NO. 0929 ip	1716208572	MORALES ALDEAN JUAN PABLO	160.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
6522	6475	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30-06 AL 01-07-2017. COBERTURA EN REDES DE LA VISITA DEL SECRETARIO BARRERA AL COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE, INFORME NO. 0932 ip	0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	59.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								
6524	6474	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07- 2017. COBERTURA DE COMUNICACIÓN REUNIONES DEL SECRETARIO CON RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MANABÍ, INFORME NO. 0933 ip	0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	134.25			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			134.25	134.25	0.00								
6527	6472	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ RODAS MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-LOJA-CARIAMENGA-LOJA- AZOGUES DEL 12 AL 13-09-2017, EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA Y DIFUSION DEL PROYECTO BECAS, INFORME NO. 0934 ip	0300836822	VELEZ RODAS MONICA PATRICIA	76.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.00	76.00	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 >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 16

Fecha: 04/12/2017

Hora: 14:59:47

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	
6528	6471	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES JACOME JOSE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, PRESENTACION DE LAS NUEVA PERSPECTIVAS DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 0926 ip.	1803709045	FLORES JACOME JOSE ALBERTO	79.47			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.47	79.47	0.00								
6529	6470	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES ALDEAN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, PRESENTACION DE LAS NUEVA PERSPECTIVAS DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 0935 ip	1716208572	MORALES ALDEAN JUAN PABLO	80.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6532	6468	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-HUAQUILLAS- MACHALA-CUENCA DEL 19 AL 20-10- 2017, DIFUSION Y POSTULACION DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES ELO Y ALFARO 2017, INFORME NO. 0937 ip.	0703228841	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN	44.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00								
6533	6467	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	PONCE LEON XIMENA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 02 AL 03- 06-2017, JORNADA DE DIALOGOS CON LA RED HEMISFERICA POR LA EDUCACION IONICIAL, INFORME NO. 0924 ip	1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	39.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 16

Fecha: 04/12/2017

Hora: 14:59:47

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	
6534	6465	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO POR DIFERENCIA DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-QUITO, PAGADO CON CUR COM 5679 Y DEV 5729, INFORME No. 922 ip.	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	15.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
6535	6463	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-COCA-IBARRA DEL 13 AL 15- 07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0930 ip	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	116.40			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	92.05	92.05	0.00								
6536	6462	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-QUITO-IBARRA DEL 15 AL 16-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0801 ip	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	71.10			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	55.00	55.00	0.00								
6538	6526	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-QUITO-IBARRA DEL 15 AL 16-09-2017, REUNION CON GOBERNADOR DEL NAPO, INFORME No. 936 ip	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	63.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								
6567	6548	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 18 AL 19-10-2017, ASISTIR A LA INVITACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA SESION SOLEMNE 150 ANIVERSARIO DE FUNDACION 1868- 2017, INFORME NO. 0943 ip	0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	39.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 9 de 16

Fecha: 04/12/2017

Hora: 14:59:47

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	
6568	6549	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 30-06 AL 02-07-2017, ASISTIR AGENDA DE VOCERIA DE AUTORIDADES PROCESO DE RENDICION DE PRUEBA SER BACHILLER, INFORME 944 ip.	0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	78.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
6569	6552	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-09 AL 01-10-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN GUAYAQUILCONVOCATORIA AL BURO POLITICO EN GOBIERNO ZONAL DEL LITORAL, INFORME NO. 0949 ip	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	260.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
6570	6553	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA- CARIAMANGA-LOJA-CUENCA DEL 12 AL 13-09-2017, EVALUACION TECNICA DE LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE LOJA, INFORME NO. 0939 ip	0703228841	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN	39.25			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.25	39.25	0.00								
6571	6555	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-ZAMORA- LOJA-CUENCA DEL 06 AL 07-09-2017, APOYO Y PARTICIPACION EN EL TALLER DE MECANISMOS DE PROTECCION DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES, INFORME NO. 0940 ip	0703228841	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN	59.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	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 >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 16

Fecha: 04/12/2017

Hora: 14:59:47

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	
6573	6557	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	SIGUENCIA LOZANO MARTHA CECILIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-HUAQUILLAS-MACHALA-CUENCA DEL 19 AL 20-10-2017, DIFUSION Y POSTULACION DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES ELOY ALFARO, INFORME NO. 0942 ip	0301997052	SIGUENCIA LOZANO MARTHA CECILIA	47.20			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	47.20	47.20	0.00								
6574	6558	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	SIGUENCIA LOZANO MARTHA CECILIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-LOJA-CARIAMANGA-LOJA AZOGUES DEL 12 AL 13-09-2017, DIFUSION DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES ELOY ALFARO, INFORME NO. 0946 ip	0301997052	SIGUENCIA LOZANO MARTHA CECILIA	54.76			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.76	54.76	0.00								
6575	6559	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 17-10-2017, TALLER DE SOCIALIZACION DE PROPUESTAS DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFON DEL PROFESOR E INVESTIGADOR, INFORME NO. 0947 ip.	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	130.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
6576	6560	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2017, COORDINACION PREVIA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA GALARDONES NACIONALES 2017, INFORME NO. 0948 ip	0801445230	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO	91.65			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	91.65	91.65	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 >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 11 de 16

Fecha: 04/12/2017

Hora: 14:59:47

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	
6635	6602	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA SANGOQUIZA MICHAELLE ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 06 AL 07-11-2017, CAPACITACION PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO ELECTRONICO ITT 2016-2017, INFORME NO. 0953 ip	1721876306	VALENZUELA SANGOQUIZA MICHAELLE ESTEFANIA	82.99			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6636	6603	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CAMACHO AMANDA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 06 AL 07-11-2017, CAPACITACION PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO ELECTRONICO ITT 2016-2017, INFORME NO. 0954 ip	1714407309	CEVALLOS CAMACHO AMANDA SOFIA	51.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	51.00	51.00	0.00								
6637	6604	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO- NAPO-IBARRA DEL 23 AL 24-10-2017, ACOMPANAMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL PEDI Y POA DE LOS ITS ZONA DE PLANIFICACION 1 Y 2 , INFORME NO. 0957 ip	1002861670	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA	62.30			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	62.30	62.30	0.00								
6638	6605	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	AYALA CISNEROS CHRISTIAN ESTEFANO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO- NAPO-IBARRA DEL 23 AL 24-10-2017, ACOMPANAMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL PEDI Y POA DE LOS ITS ZONA DE PLANIFICACION 1 Y 2 , INFORME NO. 0958 ip	1003300496	AYALA CISNEROS CHRISTIAN ESTEFANO	64.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	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 >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 12 de 16

Fecha: 04/12/2017

Hora: 14:59:47

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	
6639	6607	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 06 AL 07-11-2017, CAPACITACION PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO ELECTRONICO ITT 2016-2017 , INFORME NO. 0952 ip	0503000382	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA	82.99			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6640	6611	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGODE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 29-10 AL 01 -11-2017, REUNION CON COORDINADOR ZONAL AGENDA PROCESO DE DESCONCENTRACION, INFORME No. 0950 ip	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	277.79			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	261.79	261.79	0.00								
6642	6630	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGODE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS- IBARRA DEL 17 AL 18-10-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.0956 ip	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	68.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	52.00	52.00	0.00								
6643	6631	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-10-2017, TALLER DE REVISIÓN DE LA MALLA CURRICULAR PARA NIVELACION MODALIDAD PRESENCIAL, INFORME NO. 0951 ip	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	90.45			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.95	76.95	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 >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 13 de 16

Fecha: 04/12/2017

Hora: 14:59:47

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	
6702	6695	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO- TENA-IBARRA DEL 23 AL 24-10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0959. BA	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	73.35			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.35	62.35	0.00								
6703	6693	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0967. BA	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	112.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			112.00	112.00	0.00								
6704	6692	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0968. BA	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	130.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
6705	6690	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO- QUITO DEL 28 AL 29-09-2017, REUNION CON COORDINADOR ZONAL Y PRESIDENTES DE FEDERACIONES, INFORME No. 0963. BA	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	113.40			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			113.40	113.40	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 >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 14 de 16

Fecha: 04/12/2017

Hora: 14:59:47

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	
6706	6689	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA ASISTIR A PREMIACION DE RECONOCIMIENTOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA, INFORME No. 0962. BA	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	65.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00								
6707	6686	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO- TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA RECORRIDO HOSPITAL AMBATO Y RECORRIDO UNIVERSIDADES, INFORME No. 0964. BA	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	186.95			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			186.95	186.95	0.00								
6709	6685	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 19-10- 2017, PARTICIPACION EN LA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, INFORME No. 0960. BA	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	130.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
6710	6684	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, PREMIACION DE GALARDONES, INFORME No. 0965. BA	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	130.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Página: 15 de 16

Fecha: 04/12/2017

Hora: 14:59:47

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	
6711	6691	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-11-2017, SEGUIMIENTO A LA INTERVENCION UNIVERSIDAD DE LOJA, REUNION CON ACTORES, INFORME No. 0969. BA	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	166.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	166.00	166.00	0.00								
6712	6696	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ DELGADO BYRON FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-RIOBAMBA-IBARRA DEL 14 AL 16-08-2017, TALLER SOBRE PERSPECTIVAS DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME No. 0961. BA	1002457677	LOPEZ DELGADO BYRON FERNANDO	121.80			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.80	121.80	0.00								
6713	6697	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MINA ADIELA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-AMBATO- RIOBAMBA-QUITO-IBARRA DEL 14 AL 16-08-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES DE INSTITUTOS SUPERIORES, INFORME No. 0966. BA	1002824439	MALDONADO MINA ADIELA VERONICA	109.19			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.19	109.19	0.00								
6761	6759	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO- IBARRA-QUITO DEL 06 AL 07-11-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0973. BA	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	73.19			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.59	68.59	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 >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017

Página: 16 de 16

Fecha: 04/12/2017

Hora: 14:59:47

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	
6763	6758	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-TENA-IBARRA, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0975. BA	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	79.55			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
6764	6755	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 06 AL 08-11-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0972. BA	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	122.75			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			86.75	86.75	0.00								
6765	6754	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUMBOS-QUITO DEL 26 AL 27-10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0971. BA	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	80.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00								
6766	6744	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO- SANTO DOMINGO-ESMERALDAS- QUITO DEL 09 AL 10-11-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0970. BA	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	107.25			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.25	77.25	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									6,569.26	6,569.26	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		66
TOTAL GENERAL :									6,569.26	6,569.26	0.00	0.00							