

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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																			
5503	5483	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES ALDEAN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 21-07-2017, EVENTO COMUNICACIÓN DEL PROCESO DE FORMACION ANALISIS NORMATIVA DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0768.- I.A	1716208572	MORALES ALDEAN JUAN PABLO	86.99			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	86.99	86.99	0.00								
5506	5482	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, SOCIALIZACION DE LA ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATEGICO DESARROLLO INSTITUCIONAL Y NUEVAS PERSPECTIVAS DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 0773.- I.A	1724409881	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN	76.67			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.67	76.67	0.00								
5507	5484	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, PRESENTACION DE LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 0771.- I.A	1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA	72.56			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.56	72.56	0.00								
5508	5489	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 16-08-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES DE LOS ITS PUBLICOS DE RIOBAMBA, INFORME NO. 0774.- I.A	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	118.54			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	118.54	118.54	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5509	5485	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-FRANCISCO DE ORELLANA- IBARRA DEL 16 AL 17-08-2017, REUNION DE TRABAJO CON GOBERNACION DE ORELLANA, INFORME NO. 0770.- I.A	1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	72.16			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.16	72.16	0.00								
5510	5480	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 03 AL 04-07-2017, REUNION DE REVISION TECNICA CON PERSONAL DEL BANCO MUNDIAL Y PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 0753.- I.A	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	65.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			55.50	55.50	0.00								
5511	5481	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	TISALEMA PERALTA MARCIA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-07-2017, VISITA Y VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES E INFRESTRUCTURA DE ITS GUAYAQUIL Y SIMON BOLIVAR, INFORME NO. 0755.- I.A.	1803642360	TISALEMA PERALTA MARCIA ELIZABETH	38.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			38.50	38.50	0.00								
5589	5575	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-08-2017, LANZAMIENTO MEDICO DEL BARRIO, INFORME NO. 0800 L.P	1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	88.32			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			88.32	88.32	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5591	5576	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-07- 2017, ASISTENCIA AL ENCUENTRO DE INDUCCION DE RETORES Y VICERECTORES DE LOS ISTT Y ENTREGA DE CERTIFICACIONES, INFORME NO. 0788 L.P	1709720955	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA	520.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								
5593	5577	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD GUAYAQUIL Y GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, INFORME NO. 0799 L.P	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	130.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	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								
5597	5579	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES JACOME JOSE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ASISTENCIA ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES DE ISTT, INFORME NO. 0796 L.P	1803709045	FLORES JACOME JOSE ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5602	5582	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08 -2017, ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA ITS JARAMILLO, INFORME NO. 0789 L.P	1709720955	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA	78.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	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								

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

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5603	5580	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 23-08-2017, DELEGADA POR EL SECRETARIO AL EVENTO SOBRE EDUCACION SUPERIOR EN LA UNAE CON PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, INFORME NO. 0797 L.P	0104260161	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA	94.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	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								
5604	5571	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-08-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.0769 .ip	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	354.72			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			205.20	205.20	0.00								
5613	5607	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CORDOVA MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD IKIAM, PARA TRATAR PLAN DE LA UNIVERSIDAD, INFORME NO. 0798 L.P	1709158842	RODRIGUEZ CORDOVA MARIA EUGENIA	86.50			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			86.50	86.50	0.00								
5614	5605	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-POTOVIEJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017, REUNION CON EL COMITÉ DE RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA E INMOBILIAR, INFORME NO. 0758. I.A	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	158.00			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			158.00	158.00	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5615	5601	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 16-08-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES DE ISTT DE RIOBAMBA INFORME NO. 0775.- I.A	1757405350	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL	123.05			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	123.05	123.05	0.00								
5616	5600	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ORELLANA-QUITO-IBARRA DEL 16 AL 17-08-2017, RUEDA DE PRENSA SOBRE INGRESO DE EDUCACION SUPERIOR SEGUNDA POSTULACION Y BECAS ELOY ALFARO, INFORME NO. 0776.- I.A	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	95.28			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	95.28	95.28	0.00								
5627	5587	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 08 AL 10-08-2017, TALLER DE SENSIBILIZACION PARA REVALORIZAR LOS SABERES ANCESTRALES, INFORME NO. 0786.ip.	1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	100.50			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	100.50	100.50	0.00								
5631	5599	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-TENA-IBARRA DEL 02 AL 04-08-2017, I GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO SENPLADES, INFORME NO. 0777.ip	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	178.85			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	178.85	178.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5633	5596	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 20 AL 21-07-2017, VISITA Y VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL ITS GUAYAQUIL, INFORME NO. 0778.ip	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	73.16			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			73.16	73.16	0.00								
5634	5594	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08 -2017, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN ENTREGA DE INFORMACION SOBRE RUEDA DE PRENSA OFRECIDA POR AUTORIDADES DEL INSTITUTO ALFREDO MARINEZ, INFORME NO. 0779.ip	1718925959	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD	82.50			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			82.50	82.50	0.00								
5635	5583	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ASISTENCIA A ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES ISTT, INFORME NO. 0793.ip	1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA	137.70			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			137.70	137.70	0.00								
5636	5584	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ASISTENCIA A ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES ISTT, INFORME NO. 0792.ip	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	144.60			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			144.60	144.60	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5637	5585	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ASISTENCIA A ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES ISTT, INFORME NO. 0791.ip	1757405350	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL	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								
5638	5586	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-08-2017, ASISTENCIA Y PREPARACION DEL LANZAMIENTO EL MEDICO DEL BARRIO, INFORME NO. 0790.ip	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	89.25			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	89.25	89.25	0.00								
5639	5592	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 07 AL 08-08-2017, DIALOGO NACIONAL CON LA COMUNIDAD MONTUBIA, INFORME NO. 0780.ip	1721946851	HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO	48.90			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	48.90	48.90	0.00								
5640	5590	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-06- 2017, REUNION ON CONSEJO SUPERIOR ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME NO. 0781.ip	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5641	5588	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHYO-QUITO DEL 07 AL 08-08-2017, DIALOGO PLURINACIONAL CON LOS PUEBLOS MONTUBIOS Y CHOLO MESA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, INFORME NO. 0785.ip	1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	59.73			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			59.73	59.73	0.00								
5644	5629	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0804 ip.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	86.00			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			80.00	80.00	0.00								
5645	5624	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 23-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0815 ip.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	98.50			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								
5646	5621	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0818 AUTORIZADO.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	182.00			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			132.00	132.00	0.00								
5647	5625	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29-08- 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0810. ip	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	91.83			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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

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	
5648	5626	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 17 AL 18- 08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0809.ip	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	56.90			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			53.90	53.90	0.00								
5650	5619	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0820.ip	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	196.86			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			159.36	159.36	0.00								
5651	5618	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 19 AL 20-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0821 ip	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	103.50			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.50	78.50	0.00								
5652	5632	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO- MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0802 ip	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	214.26			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5691	5675	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-08- 2017, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO, INFORME No. 0873 L.P	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	106.43			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VOI59	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			106.43	106.43	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5694	5678	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-AZOGUES- QUITO DEL 21 AL 23-08-2017, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO, INFORME No. 0857 L.P	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	102.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			102.00	102.00	0.00								
5704	5669	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-08-2017, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO, INFORME No. 0855.ip	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	309.52			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			309.52	309.52	0.00								
5705	5673	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES- CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO, INFORME No. 0853 .ip	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	214.11			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			214.11	214.11	0.00								
5710	5687	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION PARA RECTORES Y VICERECTORES ISTT, INFORME No. 0866.- LA	1206404343	SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH	66.61			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			66.61	66.61	0.00								
5712	5690	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017, REALIZAVION DE COBERTURA EN VIDEO VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LA UNAE, INFORME No. 0843 .ip	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	96.50			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			96.50	96.50	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 11 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5713	5695	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACAHÍ-QUITO DEL 22 AL 25-08-2017. VERIFICACION Y COSNTATACION FISICA DE LOS BIENES RECIBIDOS PARA EQUIPAMIENTO DE ITS COTACAHÍ, INFORME No. 0844 .ip	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	169.50			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			169.50	169.50	0.00								
5715	5696	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-08-2017. REUNION CON LA GOBERNADORA DE LOJA Y VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME No. 0856 L.P	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	77.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.00	77.00	0.00								
5718	5714	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-AZOGUES-QUITO DEL 21 AL 23-09-2017 COBERTURA DIGITAL EN REDES SOCIALES, INFORME No. 0854.- I.A	0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	101.60			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			101.60	101.60	0.00								
5719	5708	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUÍ-QUITO DEL 25 AL 26-08-2017AVANZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, INFORME No. 0872.- I.A	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	87.80			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			87.80	87.80	0.00								
5722	5700	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUÍ-QUITO DEL 21 AL 22-09-2017 COBERTURA AUDIOVISUAL, INFORME No. 0835.- I.A	1716869506	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO	80.00			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			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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 12 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5723	5682	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	FIERRO LEON DANIEL EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 16-09-2017. TALLER CON LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS, INFORME No. 0837 L.P	1715981021	FIERRO LEON DANIEL EDUARDO	251.48			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	251.48	251.48	0.00								
5724	5686	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 23-08-2017 PARA DESARROLLAR EL TALLER DE MECANISMOS, INFORME No. 0836.- I.A	1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIK DANIELA	53.10			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	53.10	53.10	0.00								
5725	5709	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 05-09-2017. REUNIÓN CON DIRECTOR DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME No. 0851 ip	1714156096	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO	76.50			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	76.50	76.50	0.00								
5726	5681	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017. COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO GALARDONES NACIONALES 2017, INFORME No. 0838 L.P	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	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								
5727	5685	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE ANDRADE ESTEBAN ANDRES.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 26 AL 27-09-2017. VEEDURIA AL PROCESO DE ENTREVISTAS PARA LA SELECCIÓN CONVOCATORIA ABIERTA 2017, INFORME No. 0847.- I.A	1002698353	PALOMEQUE ANDRADE ESTEBAN ANDRES	76.24			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	60.24	60.24	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 13 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5729	5679	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16 -08-2017. INDUCCIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS SUPERIORES, INFORME No. 0867 L.P	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	73.30			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			73.30	73.30	0.00								
5730	5706	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- QUITO DEL 13 AL 15-09-2017. COBERTURA PERIODÍSTICA EVENTO GALARDONES 2017, INFORME No. 0870.ip	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	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								
5731	5676	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	SAENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017. REUNION DE TRABAJO CON YACHAY EP., INFORME No. 0830 L.P	1713757241	SAENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA	130.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	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								
5732	5649	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO AL COCA DEL 27 AL 28-07-2017 POR REUNIÓN MANTENIDA EN EL GAD DE ORELLANA, INFORME No. 0814.- I.A	1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	44.00			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			44.00	44.00	0.00								
5733	5653	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO CARRILLO DAYANA PATRICIA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A MANTA DEL 7 AL 10-09-2017 POR REUNIÓN MANTENIDA EN LA COORDINACIÓN, INFORME No. 0825.- I.A	1714724562	VELASCO CARRILLO DAYANA PATRICIA	209.26			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			209.26	209.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 14 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5734	5677	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-08- 2017 POR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO, INFORME No. 0869 L.P			1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	245.09			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			245.09	245.09	0.00								
5735	5693	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 04 AL 06-09-2017. CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES ITS SANTO DOMINGO, INFORME No. 0848.ip			1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	157.00			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			157.00	157.00	0.00								
5736	5662	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-07-2017 POR VISITA AL ISTT CARLOS CISNEROS, INFORME No. 0807.- LA			0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	177.05			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			177.05	177.05	0.00								
5737	5680	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-09- 2017 POR DEGRUDIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO INFORME No. 0849 L.P			1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	260.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00								
5738	5702	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017. JORNADA DE TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS, SENESCYT Y LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME No. 0841 ip			1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	97.60			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			97.60	97.60	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 15 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5739	5663	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - MANTA DEL 24 AL 27-07-2017 POR REUNIÓN DE LA INFRESTRUCTURA DEL IST JARAMUÓ, INFORME No. 0805.- I.A	1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	126.00			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			126.00	126.00	0.00								
5740	5684	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A CUENCA DEL 21 AL 22-08-2017 POR REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN TERRITORIAL, INFORME No. 0862 L.P	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	122.81			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								
5741	5660	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 2 AL 4-08-2017 PARA FIRMA DE ACTAS Y VALIDACIÓN DE BIENES , INFORME No. 0811.- I.A	1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	133.00			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			133.00	133.00	0.00								
5742	5698	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-OTAVALO-COTACACHI DEL 25 AL 28-07-2017 POR DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS EN LOS TALLERES DE CALZADO, INFORME No. 0831 L.P	1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	84.75			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.75	84.75	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 16 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5743	5699	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 24 AL 25-07-2017, TALLER DE DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE BECARIOS DEL RETORNO EXTERIOR Y BECAS NACIONALES, INFORME No. 0832 .ip.	0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	88.00			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	88.00	88.00	0.00								
5744	5689	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO LOJA A CUENCA DEL 12 AL 13-09-2017 POR TRASLADO AL INSTITUTO BEATRIZ CUEVA DE AYORA, INFORME No. 0871 L.P	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	108.25			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.25	63.25	0.00								
5745	5658	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A COTACACHI DEL 22 AL 25-08-2017 POR CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES RECIBIDOS, INFORME No. 0827.- I.A	1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	201.25			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	201.25	201.25	0.00								
5746	5703	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-09- 2017 POR RECONOCIMIENTO DEL CENTRO CÍVICO DONDE SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO, INFORME No. 0861 L.P	1722186283	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL	52.99			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	52.99	52.99	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 17 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5747	5728	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	UNAPANTA HERRERA MARIO GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017. RUEDA DE PRENSA RECORRIDO EMPRESAS FORMADAS POR ITSLAM, INFORME No. 0845.- I.A	1721148318	UNAPANTA HERRERA MARIO GUSTAVO	90.75			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			90.75	90.75	0.00								
5748	5707	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	PEREDES CALERO ADRIANA JACQUELINE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LAGO AGRIO DEL 4 AL 5-09-2017 POR REUNION MANTENIDA CON EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME No. 0865 L.P	0604121855	PEREDES CALERO ADRIANA JACQUELINE	72.90			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.90	72.90	0.00								
5749	5720	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 06-09-2017. CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES EN EL ITS SANTO DOMINGO, INFORME No. 0875.- I.A	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	160.00			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			160.00	160.00	0.00								
5750	5657	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A MANTA DEL 13 AL 14-07-2017 POR REUNION MANTENIDA CON AUTORIDADES DEL CEAACES, INFORME No. 0826 ip	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	112.20			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			112.20	112.20	0.00								
5751	5711	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	PALMA ECHEVERRIA EDWIN RENE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A LOJA DEL 14 AL 15-09-2017 POR REUNION CON COMISION DE INTERVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO INTITUCIONAL CIFI, INFORME No. 0858 L.P	1714762109	PALMA ECHEVERRIA EDWIN RENE	66.35			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.35	66.35	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Página: 18 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5752	5655	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-08-2017 POR VISITA AL ISTT CARLOS CISNEROS , INFORME No. 0808.ip	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	105.92			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	105.92	105.92	0.00								
5753	5661	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - MACHALA - SANTA ROSA - MACHALA - GUAYAQUIL - QUITO DEL 17 AL 20-08-2017. AVANZADA POR AGENDA DEL Dr. ADRIAN BONILLA, INFORME No. 0868.ip	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	382.48			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	382.48	382.48	0.00								
5754	5659	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO NAULA ANDREA CRISTINA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-07-2017 POR ENCUENTRO DE INDUCCIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS, INFORME No. 0813.- I.A	1725258667	ALVARADO NAULA ANDREA CRISTINA	61.08			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	61.08	61.08	0.00								
5755	5666	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 05-09-2017. REUNIÓN EN LA ALCALDIA Y CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA, INFORME No. 0823 .ip	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	99.22			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	79.72	79.72	0.00								
5756	5665	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO- SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 06- 09-2017. TRASLADO AL INSTITUTO DE LOS TSACHILAS PARA INVENTARIO DE BIENES, INFORME No. 0824 .ip	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	183.01			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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 19 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5757	5668	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017. TALLER CASA PARA TODOS Y GABINETE CON EL Sr. PRESIDENTE, INFORME No. 0834 .ip	1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	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								
5758	5674	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	ARAUJO ALVAREZ CARLOS RAFAEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO AL COCA DEL 11 AL 12-09-2017 PARA REALIZAR LA AVANZADA DE LOS EVENTOS A REALIZARSE EN YACHAY, INFORME No. 0829 .ip	1722146519	ARAUJO ALVAREZ CARLOS RAFAEL	84.00			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			84.00	84.00	0.00								
5844	5840	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23- 08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0874 ip	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	78.00			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			72.00	72.00	0.00								
5845	5839	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 21 AL 22-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0840 ip	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	85.20			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			80.00	80.00	0.00								
5846	5838	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-URCUQUI-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0842.ip	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	87.54			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			64.83	64.83	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 20 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5847	5826	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09- 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0822 ip	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	80.95			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	75.75	75.75	0.00								
5849	5824	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 07 AL 10 -09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0819 ip	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	223.10			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	217.10	217.10	0.00								
5850	5823	23/10/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO- CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0806 ip	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	220.90			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	157.20	157.20	0.00								
5955	5939	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-CANELOS-PUYO-QUITO DEL 06 AL 07-10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0898.- I.A	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	100.00			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	79.00	79.00	0.00								
5957	5937	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 29-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0905.- I.A	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	407.50			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	320.00	320.00	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 21 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5959	5927	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 11 AL 12- 09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0894 ip	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	67.20			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			62.00	62.00	0.00								
5960	5926	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA- GUAYQUIL-QUITO DEL 29-09 AL 02-10- 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0904 ip	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	222.68			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			222.68	222.68	0.00								
5966	5936	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 29-06 AL 03 -07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0784 L.P	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	245.24			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			187.24	187.24	0.00								
5967	5935	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 09 AL 10-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0787 L.P	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	151.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	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								
5968	5931	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 15 AL 16-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0876 L.P	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	64.32			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			52.81	52.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 22 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5969	5929	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0893 L.P	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	214.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5972	5949	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 27 AL 28-07- 2017, REUNION DE TRABAJO CON UNIVERSIDAD IKIAM, INFORME 0877 L.P	0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	86.50			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	86.50	86.50	0.00								
5974	5945	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL- MACHALA-SANTA ROSA-QUITO-QUITO DEL 03 AL 04-07-2017, REUNION DE REVISION TECNICA CON PERSONAL DEL BANCO MUNDIAL Y PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME 0878.- I.A	1714579214	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO	88.35			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	88.35	88.35	0.00								
5975	5946	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA- PORTOVIEJO-JARAMIJO-MANTA- SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07- 07-2017, RECORRIDO DE INSTALACIONES DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS, INFORME 0782.- I.A	1714579214	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO	160.15			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	160.15	160.15	0.00								

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

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 23 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5976	5950	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-OTAVALO-QUITO DEL 22 AL 23-08-2017. PREPARACION DE MESAS DE PATRONAJE PARA EL TALLER DE TEXTIL Y DE CALZADO DEL ITS, INFORME 0902 L.P	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	40.49			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.49	40.49	0.00								
5978	5951	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 19 AL 20-09-2017. CHARLA INFORMATIVA DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES ELOY ALFARO PARA ESTUDIOS DE GRADO 2017, INFORME 0900 L.P	1715764963	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN	80.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	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								
5979	5947	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 29 AL 30-09-2017. REUNION DE TRABAJO CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO Y PERSONAL DE LA ZONAL. INFORME 0906.- LA	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								
5982	5948	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017. ACOMPAÑAMIENTO AL DR. AUGUSTO BARRERA REUNION CON RECTORES DE LAS UNIVERIDADES DE LA PROVINCIA, INFORME 0850.- LA	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 24 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5985	5953	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-09- 2017, REVISION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, INFORME NO. 0897 ip	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS	68.35			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	68.35	68.35	0.00								
5988	5961	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-FCO. DE ORELLANA-IBARRA DEL 13 AL 14-07-2017, SESION DE GABINETE AMPLIADO ACOMPANAMIENTO EN SALA DE ASESORES, INFORME NO. 0754 .ip	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	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								
5990	5963	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO- SANTO DOMINGO-QUITO DEL 19 AL 21 -07-2017, TALLER DE ENCUENTRO DE RECTORES ZONAL 4,5,67 Y 8, INFORME NO. 0580 ip	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	203.19			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	203.19	203.19	0.00								
5998	5986	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-MACHALA DEL 24 AL 25-08-2017, REALIZAR DIFUSION DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES ELOY ALFARO EN LA CIUDAD DE MACHALA, INFORME NO. 0884 L.P	0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	39.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 25 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
5999	5989	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 16 AL 17-08-2017, POR DELEGACION DEL SR. SECRETARIO PARA ENTREVISTAS CON DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CUENC Y AZOGUES, INFORME NO. 0886 L.P	0104260161	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA	39.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
6000	5991	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	LEON SANCHEZ SOFIA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 07 AL 08-08-2017, DIALOGO PLURINACIONAL CON LOS PUEBLOS MOTUVIO Y CHOLO, MESA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, INFORME NO. 0887 L.P.	1714596044	LEON SANCHEZ SOFIA ESTEFANIA	63.46			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.46	63.46	0.00								
6001	5995	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-10-2017, TALLER DE REVISION DE LA MALLA CURRICULAR PARA NIVELACION GENERAL, INFORME NO. 0890 L.P	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	93.06			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.56	79.56	0.00								
6003	5977	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017, COORDINACION DE LA REUNION DEL SECRETARIO CON EL GERENTE DE LA EMPRESA YACHAY EP. INFORME NO. 0880 ip	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	130.00			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	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 26 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
6004	5970	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO HERAS JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA- QUITO-CUENCA DEL 18 AL 19-07-2017, TALLER NACIONAL DIALOGO CON UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITACNICAS, INFORME NO. 0760.- I.A	0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	66.64			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			66.64	66.64	0.00								
6007	5971	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REVISION Y VALIDACION DE SALDOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS A LAS IESY ANALISIS DE ASIGNACION DE RECURSOS, INFORME NO. 0859.- I.A	1003237763	ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH	73.58			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			73.58	73.58	0.00								
6009	5973	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017, COORDINACION CON EL SECRETARIO, PRENSA, MINISTROS, MIEMBROS DEL GABINETE PRESIDENCIAL Y PRESIDNETE DE LA REPUBLICA, INFORME NO. 0879.- I.A	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	130.00			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			130.00	130.00	0.00								
6010	5983	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30-06 AL 01-07-2017, REALIZACION DE COBERTURA ENVIDEO DE LA VISITA DEL SECRETARIO A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO ROCAFUERTE, INFORME NO. 0883 ip	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	59.00			0.00	APROBADO	MPROANO159		MPROANO159	EBARRIONUE VOI59	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 >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 27 de 27

Fecha: 06/11/2017

Hora: 14:55:44

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	
6098	6093	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2017, EVENTO GALARDONES, VISITA INCUBADORAS Y PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL, INFORME NO. 0881 AUTORIZADO.	1003702931	MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO	95.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	95.00	95.00	0.00								
6185	6185	30/10/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 2702	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6269	6269	31/10/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 134 No Entrada: 2698	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
6270	6270	31/10/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 135 No Entrada: 2699	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									14,751.24	14,751.24	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		120
TOTAL GENERAL :									14,751.24	14,751.24	0.00	0.00							