



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2016

Página: 1 de 3

Fecha: 01/12/2016

Hora: 07:46:24

Ejercicio: 2016

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
														Registro	Modificó	Solicitó	Aprobo	S. Pago	
ENTIDAD: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA																			
3505	3504	01/11/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Viáticos a las ciudades de El Pangui y Lago Agrio, los días del 8-9, 11-12, 15-16 septiembre del 2016, trasladando a servidores de la Universidad a realizar gestiones de la Institución. Documentos autorizados por la sra. Rectora (E)	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	240.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA	MHARECHUAA	MHARECHUAA	PANARANNIV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	240.00	240.00	0.00								
3510	3509	01/11/2016	DEV	NOR	OGA	VARGAS SALTOS SLENDY MARICELA.- Viáticos a la ciudad de Quito, los días del 6-8 de julio-2016, ppr la participación en el primer encuentro nacional de archivos universitarios, invitación realizada por el CES Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1600497265	VARGAS SALTOS SLENDY MARICELA	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA	MHARECHUAA	MHARECHUAA	PANARANNIV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	160.00	160.00	0.00								
3525	3524	01/11/2016	DEV	NOR	OGA	MORETA LIMACHE GUSTAVO RENE.- Viáticos a la ciudad de Lago Agrio, los días del 10-12 y 19-21 de octubre-2016, para realizar la reparación de agua potable, revisión de funcionamiento de toda la maquinaria existente en la oferta académica. Documentos con sumillas de autorización la sra Rectora (E)	1600353195	MORETA LIMACHE GUSTAVO RENE	320.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA	MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	PANARANNIV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	320.00	320.00	0.00								
3527	3526	01/11/2016	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO - Viáticos a la ciudad de Lago Agrio, los días del 10-12 octubre-2016, trasladando a la Dra. Maria Reyes, Dr. Lenin Andrade y sr. Gustavo Moreta a la ampliación de la oferta académica. Memorando con sumilla de autorización de la sra Rectora (E)	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA	MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	PANARANNIV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530303	1601	003	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, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2016

Página: 2 de 3

Fecha: 01/12/2016

Hora: 07:46:24

Ejercicio: 2016

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	Solicito	Aprobó	S. Pago	
3533	3532	01/11/2016	DEV	NOR	OGA	VARGAS IZA FRANK EDUARDO.- Viáticos a la ciudad de Lago Agrio, los días del 19-21 de octubre-2016, para realizar gestiones en el Municipio y Registro de la propiedad sobre el traspaso de dominio del inmueble del SECAP que entrega mediante donación a la UEA Autorizado por la sra Rectora (E)	1600594509	VARGAS IZA FRANK EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	MIARECHUAA	MIARECHUAA	MIARECHUAA	PANARANDOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE: ORT													
01	000	000	012	000	530303	1601 003 0			160.00	160.00	0.00								
3592	3591	15/11/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Viáticos a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días del 24-25 octubre, del 31 octubre al 01 noviembre del 2016, trasladando a la Dra. Neyfe Sablón, Dras Maria Reyes y Haydee Mann para que participen en el taller para la construcción de la agenda 2015.	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	137.75			0.00	APROBADO	MIARECHUAA	MIARECHUAA	IMCORONALLINAS	PANARANDOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE: ORT													
01	000	000	012	000	530303	1601 003 0			137.75	137.75	0.00								
3630	3628	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ SANCHEZ EDWIN GUSTAVO - Viáticos a la ciudad de Lago Agrio, los días del 19-21 octubre-2016, para realizar trabajos de configuraciones de servicios de redes y telecomunicaciones en el centro de datos. Memorando con firma inserta de autorización de la Sra. Rectora (E)	1600570574	FERNANDEZ SANCHEZ EDWIN GUSTAVO	157.00			0.00	APROBADO	MIARECHUAA	MIARECHUAA	IMCORONALLINAS	PANARANDOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE: ORT													
01	000	000	012	000	530303	1601 003 0			157.00	157.00	0.00								
3867	3866	18/11/2016	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Viáticos a la ciudad de Tulcan, los días del 01 -04 septiembre-2016, trasladando a la delegación de walkbike para que participen en la competencia nacional de bicicross. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	240.00			240.00	APROBADO	MIARECHUAA	MIARECHUAA	MIARECHUAA	PANARANDOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE: ORT													
01	000	000	012	000	530303	1601 003 0			240.00	240.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2016

Página: 3 de 3

Fecha: 01/12/2016

Hora: 07:46:24

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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	
3986	3985	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	VARGAS IZA FRANK EDUARDO.- 1 viático a la ciudad de Lago Agrio los días 30-31 de octubre de 2016, a fin de realizar gestiones en el GAD de esta ciudad para la exoneración del impuesto de plusvalía en el traspaso de dominio del SECAP a la UEA.	1600594509	VARGAS IZA FRANK EDUARDO	80.00			80.00	APROBADO	HMCUBOSAL1 NAS	HMCUBOSAL1 NAS	HMCUBOSAL1 NAS	PANARANKOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG: FTE: ORT													
01	000	000	012	000	530303	1601 003 0			80.00	80.00	0.00								
3988	3987	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN - 2 viáticos a la ciudades de Lago Agrio y Quito los días 30 y 31-oct-2016 y 06y07-nov-2016, trasladando a los servidores a que realicen gestiones en las mencionadas ciudades. Ad. Informe, solicitud y salvo conducto.	0202025458	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN	160.00			160.00	APROBADO	HMCUBOSAL1 NAS	HMCUBOSAL1 NAS	HMCUBOSAL1 NAS	PANARANKOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG: FTE: ORT													
01	000	000	012	000	530303	1601 003 0			160.00	160.00	0.00								
3993	3992	24/11/2016	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- 1 viático a la ciudad de Lago Agrio los días 21 y 22-nov-2016. Traslade a los servidores hasta la oferta académica de Nueva Loja para realizar las respectivas recepción de la obra y mantenimiento de la bomba de agua. Adj. Salvo conducto informe y solicitud de licencia	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	80.00			80.00	APROBADO	HMCUBOSAL1 NAS	HMCUBOSAL1 NAS	HMCUBOSAL1 NAS	PANARANKOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG: FTE: ORT													
01	000	000	012	000	530303	1601 003 0			80.00	80.00	0.00								
4015	4014	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO - 2 viáticos a la ciudad de Urcuqui, gira estudiantil los días 16-18 de nov de 2016. Adjunto informe y solicitud y salvo conducto	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	160.00			160.00	APROBADO	HMCUBOSAL1 NAS	HMCUBOSAL1 NAS	HMCUBOSAL1 NAS	PANARANKOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG: FTE: ORT													
01	000	000	012	000	530303	1601 003 0			160.00	160.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 185-0000-0000</b>									<b>2,054.75</b>	<b>2,054.75</b>	<b>0.00</b>	<b>720.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>12</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>2,054.75</b>	<b>2,054.75</b>	<b>0.00</b>	<b>720.00</b>							