Ministerio de Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/03/2016

Expresado en Dólares

HORA: 09:31:21

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA																				
2	1	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	ROMAN SORIA VELASCO.- Una subsistencia a la ciudad Quito, 15/12/2014, con el objetivo de verificar los proyectos y prgrmas y estudios que deben ser incluids en el Plan Anuald e inversión 2015. Adjunto solicitud e Informe de licencia con remuneración.	1801032770	ROMAN SORIA VELASCO	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
9	8	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- 4 subistencias y 5 viáticos los días 16-17/12/2014 , 19/12/2014, 13/01/2015 y 14-18/01/2015. a las ciudades de Quito, Tena, Quito, Ibarra respectivamente. Adjunto solicitud e informe licencia con remuneración, salvo conductos.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	560.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		560.00	560.00	0.00								
12	11	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- 2 subsitencias a la ciudad de Ambato y Quito el día 23/12/2014 y el 13/01/2015. adjunto solicitud e informe de licencia con remuneración.	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		80.00	80.00	0.00								
18	17	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- Una subsistencia a la ciudad Riobamba 19/12/2014, adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración, salvo conducto y requerimiento con sumilla de señor Rector.	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	19	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- 2 viáticos y 2 susbistencias los días 09/01/2015 y 15-17/01/2015. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración, salvo conducto y requerimiento con sumilla de señor Rector.	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	240.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	240.00	240.00	0.00									
22	21	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- 3 viáticos y 2 subsistencias a la ciudad de Loreto y San Clemente - Manabí 12/01/2015, 13-16/01/2015. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración, salvo conducto y requerimiento con sumilla de señor Rector.	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	320.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	320.00	320.00	0.00									
24	23	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- 4 subsistencias a la cidad de Riobamba, Macas, Archidona y Ambato, los dias 07, 06, 13 y 15/01/2015. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración, salvo conducto y requerimiento con sumilla de señor Rector.	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	160.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	160.00	160.00	0.00									
26	25	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- subsistencias y viáticos a la ciudad de Quito y Macas los días 09/12/2014, 11-12/12/2014,12-13/12/2014, 16-17/12/2014. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración, salvo conducto y requerimiento con sumilla de señor Rector.	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	400.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	400.00	400.00	0.00									
28	27	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES CHAVEZ PATRICIA EUGENIA.- Una subsistencia el día 13/01/2015 a la ciudad de Quito. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración	1600129454	TORRES CHAVEZ PATRICIA EUGENIA	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	29	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	MANJARREZ FUENTES NELLY NARCISA.- 1 viático y 1 subsitencia a la ciudad de Quito los días 12-13/01/2015. asistir al taller informativo convocado por la SENESCYT. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración	0908835960	MANJARREZ FUENTES NELLY NARCISA	122.90			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
32	31	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PALACIOS VILLAGRAN LILIA DEL ROCIO .- 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Quito elos días 16-17/12/2014. con el fin de asistir a la chrala sobre la plataforma técnologíca y la norma técnica. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración	1204314965	PALACIOS VILLAGRAN LILIA DEL ROCIO	120.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
34	33	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SILVA NANCY ESTHELA.- Un viático y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues a fin de asistir taller socialización convocada por el SENESCYT. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración	1600470270	CARDENAS SILVA NANCY ESTHELA	120.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	004	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
36	35	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ BRITO JAVIER.- tres viáticos y 1 subistencias a la ciudad de San Clemente - Manabí. Gira de observación IX semestre de Ing. Agropecuaria. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración	1691713896001	DOMINGUEZ BRITO JAVIER	280.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	006	000	530303	1601	003	0		280.00	280.00	0.00								
38	37	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALEMAN PEREZ REINALDO DEMESIO.- la ciudad de San Clemente - Manabí. Gira de observación IX semestre de Ing. Agropecuaria. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración	1691716917001	ALEMAN PEREZ REINALDO DEMESIO	280.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	006	000	530303	1601	003	0		280.00	280.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
40	39	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el día 13/01/2015. A fin de asistir a informativo que permitirá establecer un canal de informaión y comunicación clara y precisa de los procedeimientos que realiza la SENESCYT. Adj. solicitod e informe	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
56	55	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA OCANA ANGEL FERNANDO. 2 viáticos y 1 subsitenicas a la ciudad de Santa elena- Salango Puerto López. Gira de observación con los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Turismo. Adj. Informe de licencia y solicitud.	0602116352	ORTEGA OCANA ANGEL FERNANDO	200.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	007	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	0.00								
83	82	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una subsistencia a la ciudad de Ambato, el día 29/01/2015. Adjunto Informe y solictud e lciencia con remuneración.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
99	98	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Un subsistencia a la ciudad del Ambato el día 29/01/2015. Asistir al Registro Civil para obtención de cerificado de firma y a la SENPLADES averiguar sobre los Proyectos que uentan con el Dictamen Favorable para el 2015.	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
108	107	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRA PILCO ANA GRACIELA.- Una subsistencia a la ciudad de Riobmaba el día 19/12/2014. Adjunto informe de licencia y solicitud, aprobada por el señor Rector.	1600198988	GUERRA PILCO ANA GRACIELA	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
145	109	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una subsistencia el día 03/02/2015 a la ciudad de Quito. Adjunto Informe y solictud de licencia con remuenración.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
147	146	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Una subsistencia a la ciudad de Quito a fin de ENPLADES con la Ing. Gabriela Merchan, sobre el reporte de seguimiento proyectos 2014 y la incluisón PAI2015. Mayra Cedeño - Planificación y presupuesto sobre la evaluación a la planificación institucional. Y en el Minist	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
154	153	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE.- Una subistencia a la ciudad de Quito el día 28/01/2015 a fin de asistir al taller de capacitación del Ministerio de Educación. Adj Informe y solicitud de licencia con remuenración.	1704116118	MARURI MILLER JAIME ENRIQUE	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	002	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
156	155	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ VILLARRUEL ANDREA CECILIA.- Una subistencia a la ciudad de Quito el día 28/01/2015 a fin de asistir al taller de capacitación del Ministerio de Educación. Adj Informe y solicitud de licencia con remuenración.	1600369530	DIAZ VILLARRUEL ANDREA CECILIA	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	002	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
187	186	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el día 10/02/2015, con los docentes cubanos a fin de que realicen gestiones en el SENESCYT. Adjunto Informe de licencia y solictud	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
194	193	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	UVIDIA CABADIANA HERNÁN ALBERTO.-2 Viáticos y 2 Subsistencias a Ibarra del 14 al 18 de enero del 2014 para participar en el Primer Evento Innovación. Ciencia y Técnologia del 2015.INNOPOLIS el año de la Innovación en la ciudad del conocimiento Yachay."Conocimiento es Libertad" Adj. Informe y Solicit	0602201519	UVIDIA CABADIANA HERNÁN ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	LMARAQUERUEDA		LMARAQUERUEDA	LMARAQUERUEDA	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	006	000	530303	1601	003	0		240.00	240.00	0.00								
198	197	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- 1 Viático y 1 Subsistencias a la ciudad de Calceta el 11/01/2015 para trasladar a la Arq. Marylin Erazo, Ing. Cristina Ochoa, Ing. Hervin Zuñiga , Egr. Cristian Chicaiza para realizar una visita técnica a la aulas de Pregrado y Posgrado de la Universidad ESPAM.	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	120.00			0.00	APROBADO	LMARAQUERUEDA		LMARAQUERUEDA	LMARAQUERUEDA	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
200	199	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- 2 Subsistencia de los días 09/01/2015 y 19/01/2015 a Loreto y Riobamba, Movilizando al Dr. Manuel Cardenas y Dra. Verónica Perez.y 30 estudiantes de la carrera de turismo. Adj. Informe y Solicitud NO. 006-003 VHY-2015	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	80.00			0.00	APROBADO	LMARAQUERUEDA		LMARAQUERUEDA	LMARAQUERUEDA	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		80.00	80.00	0.00								
202	201	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CHAFLA MOINA ANA LUCIA.- Cuatro viaticos y una subsistencia ala ciudad de Ibarra los días 14 al 18/01/2015. Adjuntno informe y solictud de viaticos.	0603147455	CHAFLA MOINA ANA LUCIA	360.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	006	000	530303	1601	003	0		360.00	360.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
205	203	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- 3 Subsistencias 1 un Viático, los días 18/12/2015 , 20/01/2015 y 29/01/2014 a las cidad de Quito, Ambato y Archidona respectivamente. Adj. Informe y Solicitud NO. 089-WV-2014, 001,003-WV-2015.	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	200.00			0.00	APROBADO	LMARAQUERUEDA		LMARAQUERUEDA	LMARAQUERUEDA	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0			200.00	200.00	0.00							
206	204	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	VARGAS SALTOS SLENDY MARICELA.- viatico y una susbistencia a la ciudad de Quito el día 16 y 17/12/2014. Adjunto informe y solicitud de lciencia con remuenración.	1600497265	VARGAS SALTOS SLENDY MARICELA	120.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1601	003	0			120.00	120.00	0.00							
209	207	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TOVAR ROSMARY.- Una subsietncia a la ciudad de Quito el 03/02/2015. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración.	1801942986	LOPEZ TOVAR ROSMARY	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530303	1601	003	0			40.00	40.00	0.00							
210	208	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- 2 Subsistencias y 1 Viático los días 08/01/2015 y 22/01/2015 a las ciudad de Quevedo y Riobamba. Adjunto informe y solicitud No. 001, 004-MPC-UEA-2015	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	160.00			0.00	APROBADO	LMARAQUERUEDA		LMARAQUERUEDA	LMARAQUERUEDA	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0			160.00	160.00	0.00							
212	211	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	MANJARREZ FUENTES NELLY NARCISA.- Cuatro viaticos y una subsitencia a la ciudad de Ibarra. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración.	0908835960	MANJARREZ FUENTES NELLY NARCISA	360.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0			360.00	360.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
214	213	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- 5 susbistencias a la ciudades de Francisco de orellena (09/01/2015, 26/01/2015) Quito (14/12/2014, 22/12/2014) Ambato (12/01/2015) Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración.	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	200.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	200.00	200.00	0.00									
217	216	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO PAGUAY JOSE ANTONIO.- Cuatro viaticos y una subsistencia a la ciudad de Ibarra los días 14 al 18/01/2015	0601805062	ROMERO PAGUAY JOSE ANTONIO	360.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	005	000	530303	1601	003	0	360.00	360.00	0.00									
218	215	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- 5 Subsistencias y 1 viático los días 10/12/2014, 15/12/2014, 05/01/2015, 22/01/2015 y el 26/01/2015 a la Comunidad de 10 de agosto y ciudades de Baños, Quito, Quito, Quito respectivamente. Adj. Informe y Solicitud, hoja de ruta y salvo conducto.	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	280.00			0.00	APROBADO	LMARAQUERUEDA		LMARAQUERUEDA	LMARAQUERUEDA	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	280.00	280.00	0.00									
400	399	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- subsistencia a la ciudad de Quito el 18/02/2015 trasladando a la Lcda Lorena Pérez e Ing. Mayra Pinta acapacitación en el auditorio del BCE. Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N° 008-WV-2015	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	40.00			0.00	APROBADO	MPINTARODRIGUEZ		MPINTARODRIGUEZ	MPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
402	401	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- subsistencia a la ciudad de Quito el 18/02/2015 conjuntamente con la Lcda Lorena Pérez a participar en la capacitación sobre el ¿Nuevo Esquema de Emisión de Comprobantes Electrónicos¿. Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N° 01 -MP-DF-2015	1600541864	PINTA RODRIGUEZ MAYRA INES	40.00			0.00	APROBADO	MPINTARODRIGUEZ		MPINTARODRIGUEZ	MPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
422	420	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- viáticos y subsistencias a Ibarra, Tena y Quito del 14 al 18 , 19 y del 22 al 23Enee/15 trasladando al Dra. Chafla. Dr. Diocles y Dr. David Neill. Solicitud e Iforme de Licencia con Remuneración N° 003, 004 y 005-GVUEA-2015	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	520.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		520.00	520.00	0.00								
424	423	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito el 21 y 22/01/2015 trasladando al Ec. Alcides Aranda. Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N° 002-WV-2015	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	120.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
426	425	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Subsistencia a Tena el 26/01/2015 trasladando al Dr. Pedro López a realizar gestiones. Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N°. 007- VHY-2015	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	40.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
526	525	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Santo Domingo del 23 al 26 de Feb/15 trasladando a docentes y estudiantes a primer seminario de reproducción. Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N° 008-PVE-UEA-2015	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	280.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		280.00	280.00	0.00								
528	527	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- 1 alimentación el 23 de Feb/15 trasladando al SR. Frank Vargas a Arosemena Tola a legalizar acta. Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N° 009-MPC-UEA-2015	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	4.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		4.00	4.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
530	529	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Quevedo el 4 y 5 Feb/15 trasladando a Dra. Saymelin Forteza. Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N° 009-MPC-UEA-2015	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	120.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									120.00	120.00	0.00									
535	534	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	PICO ANGULO CARLOS JULIO.- Subsistencia a la ciudad de Ambato los días 01 y 04 de diciembre del 2014 a realizar trámites de visa de estudiantes y de Intercambio Cultura.	1600246803	PICO ANGULO CARLOS JULIO	80.00			0.00	APROBADO	LMARAQUERUEDA		LMARAQUERUEDA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530303	1601	003	0												
									80.00	80.00	0.00									
539	538	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRA YOEL.- Dos Viáticos y una Subsistencia a la ciudad de Quito del 09 al 11 de diciembre del 2014, para participar en el taller de incubadoras y a realizar trámites en la SENESCYT.	1752785913	RODRIGUEZ GUERRA YOEL	200.00			0.00	APROBADO	LMARAQUERUEDA		LMARAQUERUEDA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	002	000	530303	1601	003	0												
									200.00	200.00	0.00									
542	541	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el día 27/02/2015. Adjunto informe de licencia con remuenración solictud y orden de movilización.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									40.00	40.00	0.00									
549	548	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una susbistencia a la ciudad de Quito el día 04/03/2015. Adjunto informe de licencia con remuenración, solicitud de lciencia y salvo conducto.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									40.00	40.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
551	550	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES CHAVEZ PATRICIA EUGENIA.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el día 04/03/2015. Adjunto solicitud e informe de licencia de remuneración.	1600129454	TORRES CHAVEZ PATRICIA EUGENIA	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
553	552	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Una susbistencia a la ciudad de Quito al 04/03/2015. Adjunto informe de licencia con remuneración y solicitud de licencia con remuneración.	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
569	568	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Viáticos, subsistencia y alimentación del 25 al 27 Feb/15 y el 02 Mar/15 a Cuenca y Arosemena Tola trasladando al Ing. Bernabé Ortega, Shiram Vargas, Gustavo Férnandez y Sr. Frank Vargas. Solicitud e Informe de Licencia con Remunerción N° 004, 005-CC-RT-2015	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	204.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		204.00	204.00	0.00								
571	570	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- viáticos y subsistencia el 12 y 13 Ene/15 y 26 y 27 Ene/15 a las ciudades de Quito y Loja trasladando al señor Rector a diferentes gestiones. Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N° 02, 05-MPC-UEA-2015	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	240.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		240.00	240.00	0.00								
573	572	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- subsistencias el 3, 4, 11, 19, 21, 25 Feb/15 a Ambato, Quito y Río Negro trasladando a diferentes funcinarios de la UEA Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N° 004, 005, 007, 009, 010 y 011-WV-2015	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	240.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
575	574	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- subsistencias el 10 y 13 Feb/15 al Tena y Quito trasladando a la selección de baloncesto y Dr. Mariadoss. Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N° 006, 007-PVE-UEA-2015	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		80.00	80.00	0.00								
577	576	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL. subsistencia el 16 Feb/15 a Macas trasladando al señor Vargas Frank a entregar un escrito en el Juzgado Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N° 001-KC-UEA-2015	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	40.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
586	585	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	PINTA RODRIGUEZ MAYRA INES.- subsistencia a la ciudad de Ambato el 04/03/2015 a tramitar la firma electrónica para la emisión de comprobantes de retención electrónicos a través del eSIGEF. Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N° 02 -MP-DF-2015	1600541864	PINTA RODRIGUEZ MAYRA INES	40.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
614	613	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- Un viático y una alimentación a la ciudad de Quito los días 18-19/02/2015. adj. Informe de servicios institucionales Hoja de movilización , Solictud de autorización, salvo conducto, oficio con sumilla del señor Rector.	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	84.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		84.00	84.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
628	627	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	PEREZ RUIZ LORENA ALEXANDRA.- subsistencia a la ciudad de Quito el 18/02/2015 conjuntamente con la Ing. Mayra Pinta a participar en la capacitación sobre el ¿Nuevo Esquema de Emisión de Comprobantes Electrónicos¿. Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N° 01 -LP-UEA-2015	1600356289	PEREZ RUIZ LORENA ALEXANDRA	40.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
639	638	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- viático y alimentación el 8 y 9 Feb/15 a la Quevedo trasladando al ciudadanos chinos . Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N° 006-MPC-UEA-2015	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	84.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		84.00	84.00	0.00								
641	640	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- susbsistencias el 24 Feb/15, 03 y 06 Mar/15 a Arosemena Tola trasladando a los doctores Bravo y Ramírezal levantamiento de información en el campo del proyecto denominado " Ganadería sost. y reconversión.."	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	120.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
646	645	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- subsistencia el 3 de Mar/15 a la ciudad de Quito trasladando al Dr. Mariados a realizar trámites en el SENESCYT. Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N° 009-PVE-UEA-2015	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	40.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
649	648	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- subsistencia el 5 de Mar/15 a la ciudad de Tena trasladando al Dr. Llanbi e Ing. Pardo a realizar trabajos de investigación. Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N° 010-PVE-UEA-2015	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	40.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
651	650	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Viáticos y subsistencia a Santa Elena del 02 al 06Mar/15 trasladando a los doctores Alemán y López a la Universidad Península de Santa Elena. Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N°. 012- VHY-2015	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	360.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		360.00	360.00	0.00								
653	652	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- subsistencia el 2 de octubre del 2014 a Latacunga trasladando a doctores Neill y Gutiérrez a participar en conferencias. Solicitud e Informe de Licencia con remuneración N° 048-GV-UEA-2014	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	40.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
658	647	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- subsistencias el 3, 4, 11, 19, 21, 25 Feb/15 a Ambato, Quito y Río Negro trasladando a diferentes funcinarios de la UEA Solicitud e Informe de Licencia con Remuneración N° 004, 005, 007, 009, 010 y 011-WV-2015	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	4.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		4.00	4.00	0.00								
662	661	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- Viáticos y subsistencias el 25Ago, 3Dic/14, 6 y 11 Feb/15 trasladando a diferentes servidores de la UEA a Francisco de Orellana, Quito y Nueva Loja. Solicitud e Informe de Licencia con remuneración N° 045y 062-GV-UEA-2014, 007 y 008-GV-UEA-2015	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	298.25			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		298.25	298.25	0.00								
668	667	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	Roberto Quinteros.- 3 Viáticos y una subsistencias a la ciudad de Santo Domingo para participar como ponente en el Primer seminario Internacional de Reproducción del días 14 al 26 de febrero del 2015.	1600268237	Roberto Quinteros	280.00			0.00	APROBADO	LMARAQUERUEDA		LMARAQUERUEDA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	003	000	530303	1601	002	0		280.00	280.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
687	684	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- Viáticos y subsistencias el 18 y 19Dic/14, 12 Dic/14, del 31 Ene al 3 Feb/15 y 10 al 11 FEb/15 a Quito, Baños, Quevedo, Coca y Guayaquil trasladando al señor Rector y otros servidores, . Solicitud e Informe de Lic. con Rem. N° 039, 090-MPC-UEA-2014, N° 006, 007-MPC-UEA-2015	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	560.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0				560.00	560.00	0.00						
700	699	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Dos subsistencias los días 12 y 13/03/2015 a la ciudad de Ambato. Adjunto Informe y solicitud de licencia con remuneración, Salvo conducto y Hoja de movilización.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	80.00			0.00	APROBADO	IDMCOBOSALINAS		IDMCOBOSALINAS	IDMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0				80.00	80.00	0.00						
706	704	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Una subsistencia el día 12/03/2015 a la ciudad de Quito. Adjunto Informe y solicitud de licencia con remuenración.	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	IDMCOBOSALINAS		IDMCOBOSALINAS	IDMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0				40.00	40.00	0.00						
737	739	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SILVA NANCY ESTHELA.- 2 subsistencias a la ciudad de Quito los días 13/01/2015 y el 12/03/2015. Adjunto Informe de licencia con remuneracion y solicitud.	1600470270	CARDENAS SILVA NANCY ESTHELA	80.00			0.00	APROBADO	IDMCOBOSALINAS	IDMCOBOSALINAS	IDMCOBOSALINAS	IDMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0				80.00	80.00	0.00						
738	736	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.-3 subsistencias y 1 viatico a la ciudades de Quito, Esmeraldas, los días 15/12/2014, 04-05/03/2015, 09/03/2015. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneracion, salvo conducto y oficios con sumilla de autorización del senor Rector	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	200.00			0.00	APROBADO	IDMCOBOSALINAS		IDMCOBOSALINAS	IDMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0				200.00	200.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
741	740	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Una subsistencia a la ciudad de Ambato el día 11/03/2015. Adjunto Informe y solicitud de licencia con remuneración, Salvo Conducto, hoja de movilizacion y oficio con sumilla del senor Rector	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
743	742	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.-4 subsistencias y 2 viatico los días 28/01/2015, 02/02/2015, 03/02/2015 y 26-28/02/2015 a las ciudades Quito, Latacunga y Portoviejo. Adjunto Informe y solicitud de licencia con remuneración, Salvo Conducto, hoja de movilización y oficio con sumilla del señor Rector	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	320.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		320.00	320.00	0.00								
745	744	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- 2 subsistencias a la ciudad de Quito y Arosemena Tola los dias 26/11/2014 y 05/03/2015. Adjunto Informe y solicitud de licencia con remuneración, Salvo Conducto, hoja de movilización y oficio con sumilla del señor Rector	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	80.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		80.00	80.00	0.00								
747	746	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- 1 subsistencias a la ciudad de Arosemena Tola los dias 05/03/2015. Adjunto Informe y solicitud de licencia con remuneración, Salvo Conducto, hoja de movilización y oficio con sumilla del señor Rector	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
749	748	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- 2 subsistencias a la ciudad de Latacunga los dias 26-27/01/2015. Adjunto Informe y solicitud de licencia con remuneración, Salvo Conducto, hoja de movilización y oficio con sumilla del señor Rector	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	80.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		80.00	80.00	0.00								
751	750	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	BARRENO SILVA NANCY DE LAS MERCEDES.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el dia 28/01/2015. Adjunto Informe y solicitud de licencia con remuneración	0602759029	BARRENO SILVA NANCY DE LAS MERCEDES	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
753	752	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	LAM ROMERO FRANCISCO VIDAL.- 3 viaticos y 1 subsistencia a laciudad de Santo Domingo de los Colorados. Adjunto Informe y solicitud de licencia con remuneración	1691713861001	LAM ROMERO FRANCISCO VIDAL	280.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	006	000	530303	1601	003	0		280.00	280.00	0.00								
755	754	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	HERVIN FERNANDO ZÚNIGA ESPINOZA.- 1 viatico y 1 subsistencias a la ciudad de Calceta el dia 11-12/01/2015. Adjunto Informe y solicitud de licencia con remuneración	1600441750	HERVIN FERNANDO ZÚNIGA ESPINOZA	120.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
757	756	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	OCHOA VILLACRESES MARIA CRISTINA.- 1 viatico y 1 subsistencias a la ciudad de Calceta el día 11-12/01/2015. Adjunto Informe y solicitud de licencia con remuneración	0401342464	OCHOA VILLACRESES MARIA CRISTINA	120.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
759	758	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	CRISTIAN JONATHAN CHICAIZA SILVA. 1 viatico y 1 subsistencias a la ciudad de Calceta el día 11-12/01/2015. Adjunto Informe y solicitud de licencia con remuneración	1600394249	CRISTIAN JONATHAN CHICAIZA SILVA	120.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0	120.00	120.00	0.00									
761	760	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	ERAZO MARILYN.- 1 viatico y 1 subsistencias a la ciudad de Calceta el día 11-12/01/2015. Adjunto Informe y solicitud de licencia con remuneración	1600349037	ERAZO MARILYN	120.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0	120.00	120.00	0.00									
763	762	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	PICO ANGULO CARLOS JULIO.- 3 subsistencias y 1 viaticos a la ciudad de Quito, Ambato los dias 12/12/2014 , 16-17/12/2014, 20/12/2014. Adjunto Informe y solicitud de licencia con remuneración	1600246803	PICO ANGULO CARLOS JULIO	200.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530303	1601	003	0	200.00	200.00	0.00									
774	773	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una subsistencia a la ciudad de Ambato el día 18/03/2015. Adjunto Solictud e informe de licencia con remuneración, Hoja de movilización de vehículos, Salvo conducto, Oficio 024-DI-RA-UEA-2015 con sumilla de autorización del señor Rector.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
776	775	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ SANCHEZ EDWIN GUSTAVO.- 2 Viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 25 al 27/02/2015. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración, memorando N°169-RECJVB-UEA-2015 y UEA-UNITIC-2015-009-M con sumilla de autorización del sr. Rector	1600570574	FERNANDEZ SANCHEZ EDWIN GUSTAVO	200.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0	200.00	200.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
789	786	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- 1viático,1alimentación y 1subsistencia a Quito y Arosemena Tola el 22/02/2015 y 04/03/2015.Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración N°003,006-KC-UEA-2015,Hojas de movilización,salvo conducto,memo y oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	124.00			0.00	APROBADO	HMCOROSALINAS		HMCOROSALINAS	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0			124.00	124.00	0.00							
791	790	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el 15/03/2015. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración, hoja de movilización, orden de movilización, memorando N°042 POSG-EDUC-CONT-UEA-2015 con sumilla del Sr. Rector.	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	40.00			0.00	APROBADO	HMCOROSALINAS		HMCOROSALINAS	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0			40.00	40.00	0.00							
798	797	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.-Viáticos y subsistencias a Pedernales,Quevedo y Tena los días del 14 al 16/01/2015, 28/02 al 01/03/2015 y 03/03/2015 trasladando al SR. Rector,Msc. Alexandra Torres,Dr. Jairo Tocancipa,Ing. Rafael de la Torre y el sr. Frank Vargas respectivamente.	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	320.00			0.00	APROBADO	HMCOROSALINAS		HMCOROSALINAS	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0			320.00	320.00	0.00							
857	856	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- 2 subsistencias los días 20 y 23/03/2015 a la ciudad de Quito y Ambato respectivamente. TRasaldando docentes cubanos invitados. Adjunto informe y solictud de licencia con remuneración, salvo conductos y hosjas de movilización.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	80.00			0.00	APROBADO	HMCOROSALINAS		HMCOROSALINAS	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	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, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
908	907	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- 4 viáticos y 1 subsistencias a la ciudad de Guayaquil los días 25 al 29/03/2015. Trasladar a los servidores a fin de que asistan al Congreso de Pedagogía organizada por la Red de Dirección Estratégica de la Educación Superior RED-DEES.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	360.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		360.00	360.00	0.00								
929	928	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	PEREZ MARTINEZ AMAURY.- 2 subsistencias a la ciudad de Ambato los días 05 y 12/12/2014 para inicio de trámites de visa 12-VIII de intercambio cultural y recoger las mismas. Adjunto solicitud e informe de licencia con remuneración 01-APM-UEA-2014 y oficios con sumilla de autorización del Sr. Rector	1691717239001	PEREZ MARTINEZ AMAURY	80.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	006	000	530303	1601	003	0		80.00	80.00	0.00								
931	930	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	MARGARITA JARA.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 11/03/2015, a participar en el Taller de Acompañamiento de la Aplicación del Reglamento de Régimen Académico, organizado por el CES. Adjunto informe y solicitud N°004-MJ-IA-15, memorando con autorización	0603144742	MARGARITA JARA	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	005	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
937	936	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUERRA YOEL.- Una subsistencia a la ciudad de Ambato el día 11/03/2015, participar en un Taller de acompañamiento de la aplicación del Reglamento de Régimen Académico, organizado por el CES. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración N°05-YR-UEA-2015	1752785913	RODRIGUEZ GUERRA YOEL	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	002	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
940	939	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	YAGUACHE CAMACHO BELGICA DOLORES.- Viático y subsistencia a la ciudad de Azogues los días del 07-08/12/2014, asistió a una Socialización Formación y Habilitación Docente SENESCYT-SNNA. Adjunto informe y solicitud N°001-BDYC-2014, memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1103457824	YAGUACHE CAMACHO BELGICA DOLORES	120.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	004	000	530303	1601	003	0												
942	941	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	SOLIS MOREJÓN VIVIANA CATALINA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito los días del 09-11/12/2014, al Taller de incubadoras, organizado por el SENESCYT y realización de trámites. Adjunto informe y solicitud N° 01-VS-UEA-2015, memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1803073160	SOLIS MOREJÓN VIVIANA CATALINA	200.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	007	000	530303	1601	003	0												
945	944	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 26/01/2015, Asistió a la reunión para el proceso SENESCYT-2015. Adjunto informe y solicitud N°001-UCP-JEMA-2015, memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600376774	MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0												
948	947	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ COSME ELISA DE LA BIEN APARECIDA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Sta. Elena los días del 02-06/03/2015, participar en el Taller Internacional "Nuevos Horizontes de Gestión en el sistema de Educación Superior Ecuatoriano: hacia una transfoermación estructural". Adj. Inf. N°001-ELC-2015	0704998228	LOPEZ COSME ELISA DE LA BIEN APARECIDA	360.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	001	000	530303	1601	003	0												

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
950	949	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 12/03/2015, trasladando al Ing. Román Soria, Lic. Hugarita Cobo, Ing. Nancy Cárdenas a una reunión en el SENESCYT. Adjunto informe y solicitud N°006-CC-RT-2015, memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
953	952	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	SARABIA GUEVARA DIEGO ABELARDO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Azogues los días del 07-08/12/2014, Asistir a la socialización Formación y Habilitación Docente SENESCYT-SNNA. Adjunto informe y solicitud N°002-DASG-2014, memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600454845001	SARABIA GUEVARA DIEGO ABELARDO	120.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	004	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
956	955	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUERRERO IRENE ELIZABETH.- Viáticos y subsistencias a la ciudades de Azogues y Latacunga los días 07-08/12/2014 y 03/02/2015, asistencia a la socialización Formación y Habilitación Docente SENESCYT-SNNA y parcticipación en la Feria de Proyecto Integrador de saberes. Inf.N°001-IEHG-2015	1600623324001	HIDALGO GUERRERO IRENE ELIZABETH	160.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	004	000	530303	1601	003	0		160.00	160.00	0.00								
962	959	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	VARGAS IZA FRANK EDUARDO.- Subsistencias y alimentaciones a las ciudades de Macas, Arosemena Tola y Tena los días 16/01,23/02, 02 y 03/03/2015, gestión para el impulso del juicio N°00812014, legalizar el acta de compromiso interistitucional, fiscalía de Napo. Inf. N°005,6,8,7-SGP-FV-2015	1600594509	VARGAS IZA FRANK EDUARDO	88.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1601	003	0		88.00	88.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
965	964	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Subsistencias a las ciudad de Quito los días 11,18-19/03/2015. Trasladando al Dr. Lukasz Kaczmarek y a jovenes miembros de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer del Ecuador. Adjunto informe y solicitud N °011,012-PVE-UEA-2015, oficios con sumilla del sr. Rector	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	IMCOBOSALINAS		IMCOBOSALINAS	IMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		60.00	80.00	0.00								
971	970	31/03/2015	DEV	NOR	OGA	ROJAS PAZMINO JAIME EDUARDO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito los días 02-03/02/2015,participar en la jornada internacional "Hacia la construcción participativa de la normativa para la educación a distancia y en la línea en el Ecuador. Adjunto Informe y solicitud N°001-PLANIF-JR-2015	1700738345001	ROJAS PAZMINO JAIME EDUARDO	120.00			0.00	APROBADO	IMCOBOSALINAS		IMCOBOSALINAS	IMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
973	972	31/03/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- subsistencia a la ciudad de Tiwintza el día 24/02/2015, trasladando al Ing. Fredi Tandazo responsable del programa forestal quién realizó un recorrido a los semilleros de chuncho. Informe y solicitud N°004-KC-UEA-2015.oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	40.00			0.00	APROBADO	IMCOBOSALINAS		IMCOBOSALINAS	IMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
975	974	31/03/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Viático, subsistencias, alimentaciones a las ciudades de Arosemena Tola, Quito, los dias 17,18,23,24/03/2015, trasladando al Dr. Carlos Bravo, Ing. Galo Durazno,3 estudiantes,2 estudiantes,Dra. Rosaura Gutierrez,Dr. Francisco Velasquez. Inf.N°013,14,15,16-WV-2015	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	168.00			0.00	APROBADO	IMCOBOSALINAS		IMCOBOSALINAS	IMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		168.00	168.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
978	977	31/03/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- Viático y alimentación a la ciudad de Quito los días 17-18/03/2015, trasladando a la Sra. Sofia Moreno. Adjunto informe y solicitud N°015-GV-UEA-2015, memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	84.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									84.00	84.00	0.00									
995	994	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Quito el día 30-31/03/2015, a fin recoger en el aeropuerto a la Lcda. Mary Jo Modica y realizar compras para el Herbario en la ciudad de Quito. El viaje se lo realizó por la Vía al Tena.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	120.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									120.00	120.00	0.00									
1001	1000	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el día 25/03/2015. A fin de mantener reunión con los funcionarios del SENESCYT - SNNA.	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0												
									40.00	40.00	0.00									
1014	993	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Subsistencia a la ciudad de Ambato los días 26,27/03/2015, trasladando a la Dra. Elisa Lopez quien asistirá al Foro Nacional de Desarrollo Territorial y Vinculacion de la Universidad y retorno. Adjunto informe y solicitud N°013,014-PVE-UEA-2015	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	44.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									44.00	44.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1018	1017	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Viático y subsistencias a las ciudades de Quito y Cuenca los días 12-13,19-20/03/2015, movilizando al Dr. Diocles Benitez, Ing. Bernabé Ortega. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración N°13,14-VHY-2015, oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									160.00	160.00	0.00									
1020	934	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	ALEMAN PEREZ REINALDO DEMESIO.- 6 Viáticos,3 subsistencias los días 26-28/02,02-06,09/03/2015, a las ciudades de Portoviejo, Chone, Sta. Elena, Quito, Esmeraldas, a la Univeristad Técnica de Manabí a una reunión, Universidad de Sta. Elena a un Taller, Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas.	1691716917001	ALEMAN PEREZ REINALDO DEMESIO	240.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0												
									240.00	240.00	0.00									
1021	1019	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	ROMAN SORIA VELASCO.- Viático y subsitencias a la ciudades de Quito, Ambato, los días 02-03/02/2015,11,12/03/2015, a participar en talleres del CES y reunión en SNNA. Informe y solicitud N°001,2,3-VICERADMIN-RS-2015, memorandos con sumilla de autorización del sr. Rector	1801032770	ROMAN SORIA VELASCO	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0												
									200.00	200.00	0.00									
1023	1022	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	PICO ANGULO CARLOS JULIO.- Subsistencias a las ciudades de Ambato, Quito, a realizar trámites en el SENESCYT de los Drs. Cubanos y al Ministerios de trabajo a un asesoramiento. Adjunto informe y solicitud N°001,2,3,4-CP-UEA-2015oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	1600246803	PICO ANGULO CARLOS JULIO	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1061	1060	06/04/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el día 02/04/2015. Trasladando a los servidores a fin de que realicen gestiones en el SENESCYT y Ministerio de Finanzas. Adjunto Informe y solicitud de Iciencia con remuneración, salvo conducto y oficio con sumilla del señor Rector.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
1065	1064	06/04/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el dia 02 de abril de 2015, Se asistió al Ministerio de Finanzas y se averiguó clases de registros - Ing. Rocio Bedoya, modificar ingresos de bienes - Cristian Villota, analisis de cuentas contables - Francisco Torres y SNN	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
1079	1012	06/04/2015	DEV	NOR	OGA	VARGAS GREFA PANGA SHIRAM.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Cuenca los días 25-27/02/2015, a la capacitación y activación de los servicios correspondientes, para la Infraestuctura Tecnológica Académica de la UEA por parte de CEDIA. Informe y solicitud N°001-SV-BG-2015	1600718322	VARGAS GREFA PANGA SHIRAM	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	0.00								
1088	1087	06/04/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA TENEZACA DELFIN BERNABE.- Viáticos y subsistencias a la ciudad de Cuenca los días 25-27/02,19-20/03/2015, a una capacitación por parte de CEDIA y a las elecciones de autoridades. Adjunto Informe y solicitud N° 001,002-BO-UTI-2015, memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	0603023573	ORTEGA TENEZACA DELFIN BERNABE	320.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	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, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1221	1220	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 30/03/2015, trasladando al Dr. Maddela Naga Raju, Dr. Selvayagam Mareados. Informe y solicitud N° 007-CC-RT-2015, oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
1225	1224	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- 2 susbsietncias a la ciudad de Quito y Ambato los días 03/04/2015 y 14/04/2015. Adjunto solicitud e Informe de licencia con remuneración. Orden de Movilización y Salvo Conducto.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	80.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		80.00	80.00	0.00								
1227	1226	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil los días 15-17/04/2015. Adjunto solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales, Orden de movilización y Oficio con sumilla de autorización del señor Rector.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	200.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	0.00								
1230	1229	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Subsistencias a la ciudad de Quito los días 31/03,07/04/2015, trasladando al Dr. Jairo Tocancipa, Dr. Julián Rodriguez. Nsc. Victor del Coral. Informe y solicitud N °017,018-WV-2015, oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	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, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1234	1233	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	ALEMAN PEREZ REINALDO DEMESIO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Sta. Elena los días del 02-06/03/2015, participar en el taller Internacional "Nuevos Horizontes de Gestión en el Sistema de Educación Superior Ecuatoriana hacia una Trasformación Estructural". Informe y solicitud 002-RA-UEA-2015	1691716917001	ALEMAN PEREZ REINALDO DEMESIO	360.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0			360.00	360.00	0.00							
1238	1237	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	ROMAN SORIA VELASCO.- Subsistencias a las ciudades de Riobamba y Quito los días 10/12/2014 y 25/03/2015, participar en el segundo Pre- congreso "Formación de Talento Humano en Generación del Relevo" y reunión con la encargada de los procesos contractuales de la nivelación de la UEA 2014-2015	1801032770	ROMAN SORIA VELASCO	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0			80.00	80.00	0.00							
1256	1255	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	VARGAS BURGOS JULIO.- 1 viático Nacional, 8 viáticos internacionales y 3 subsitencias para el Cumplimiento de tareas oficiales a desarrollarse en la ciudad de Beijing - China. Adjunto solicitud de viáticos, Cálculo de viáticos, Resolución de Consejo Universitario.	1708065196	VARGAS BURGOS JULIO	3,142.90			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0			130.00	130.00	0.00							
1258	1257	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito los días del 24-25/03/2015, a trabajar en la Universidad Central de Ecuador en la Facultad de Medicina Veterinaria y busqueda en la biblioteca de la UCE. Informe y solicitud N°019-FVR-2015, autorizado por el sr. Rector	1691715589001	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	006	000	530303	1601	003	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1261	1260	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Viático, alimentación y subsistencia a las ciudades de Quito y Macas los días 25-26/02,18/03/2015, trasladando al Dr. Osmael Leonard Acosta, Dr. Francisco Velasquez y Dra. Alina Ramirez. Informe y solicitud N° 005,007-KC-UEA-2015, oficios autorizados del sr. Rector	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	124.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0				124.00	124.00	0.00						
1270	1269	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- Viático y subsistencias a las ciudades de Quito y Quevedo losd días 25,28-29/03/2015, trasladando al Dr. Julio Vargas, Lic. Hugarita Cobo, Ing. Román Soria y docente de la República de China. Informe y solicitud N° 14-15-MPC-UEA-2015, memorando autorizado por el sr. Rector	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0				160.00	160.00	0.00						
1274	1273	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SILVA NANCY ESTHELA.- Subsistencia a la ciudad de Latacunga el día 03/02/2015, asistir a la Feria de Integración de Saberes en la Universidad Técnica de Cotopaxi con 3 grupos integrados por 5 estudiantes cada uno del curso de Nivelación II semestre 2014,memorando autorizado por el sr. Rector	1600470270	CARDENAS SILVA NANCY ESTHELA	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	004	000	530303	1601	003	0				40.00	40.00	0.00						
1277	1276	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	SUAREZ FELIU MANUEL.- Subsistencias a la ciudad de Ambato los días 05,12/12/2014, iniciar los trámites y recoger la visa 12-VIII de Intercambio Cultural. Informe y solicitud N° 01,02-MSF-UEA-2014, oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	1691717255001	SUAREZ FELIU MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	005	000	530303	1601	003	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, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1281	943	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS.- Subsistencia a la ciudad de Tena el día 26/01/2015.para efectuar el servicio de traducción en la visita al Proyecto "Ganadería sostenible y reconvención productiva en la Amazonía ecuatoriana bajo un modelo de buenas prácticas y reducción de emisiones"Inf.N°5-PL-UEA-2015	1691716968001	LOPEZ TRABANCO PEDRO JESUS	40.00			0.00	APROBADO	MIARECHUAA		MIARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
1296	1295	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- Viáticos y subsistencias a las ciudades de Quito, Tena,Quevedo, los días26,31/03,05-08/04/2015, trasladando al Dr. Ismael Leonard, Ing Hector Reyes, Dra. Verena Torres, Abgda. Yadira Galarza, Dr. Francisco Velásquez, Ing. Juneth Sánchez. Autorizado por el sr. Rector	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	360.00			0.00	APROBADO	MIARECHUAA		MIARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		360.00	360.00	0.00								
1302	1301	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el día 17/04/2015. A fin de averiguar reforma presupuestaria para devengar anticipo de contratistas que no pertenecen a proyectos de inversión, dictamen favorable de proyectos de Nivelación y Construcciones. Adj. Informe y soli	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
1325	1324	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	SALTOS VERDEZOTO YAJAIRA MARIENELA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito los días 22-24/04/2015, participación en el Congreso Internacional de Secretarias y Asistentes Ejecutivas. Adjunto memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	1600552259	SALTOS VERDEZOTO YAJAIRA MARIENELA	200.00			0.00	APROBADO	MIARECHUAA		MIARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
83	000	000	002	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1327	1326	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	AGUASANTA GUALINGA RITA KARINA. Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito los días 22-24/04/2015, participación en el Congreso Internacional de Secretarias y Asistentes Ejecutivas. Adjunto memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	1600643744	AGUASANTA GUALINGA RITA KARINA	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HDACOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0												
1329	1328	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ HURTADO MARIA DEL CARMEN.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito los días 22-24/04/2015, participación en el Congreso Internacional de Secretarias y Asistentes Ejecutivas. Adjunto memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	0922953047	RUIZ HURTADO MARIA DEL CARMEN	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HDACOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	002	000	530303	1601	003	0												
1331	1330	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	PULLUPAXI TUTILLO NORMA SUSANA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito los días 22-24/04/2015, participación en el Congreso Internacional de Secretarias y Asistentes Ejecutivas. Adjunto memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	1600223349	PULLUPAXI TUTILLO NORMA SUSANA	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HDACOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0												
1333	1332	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	VARGAS SALTOS SLENDY MARICELA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito los días 22-24/04/2015, participación en el Congreso Internacional de Secretarias y Asistentes Ejecutivas. Adjunto memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	1600497265	VARGAS SALTOS SLENDY MARICELA	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HDACOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1601	003	0												

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1335	1334	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO YEDRA ADELA ISABEL.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito los días 22-24/04/2015, participación en el Congreso Internacional de Secretarias y Asistentes Ejecutivas. Adjunto memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	1600538175	VELASCO YEDRA ADELA ISABEL	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCORDOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	003	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	0.00								
1337	1336	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ MEZA YANINA NATALIA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito los días 22-24/04/2015, participación en el Congreso Internacional de Secretarias y Asistentes Ejecutivas. Adjunto memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	1600445157	ALVAREZ MEZA YANINA NATALIA	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCORDOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	0.00								
1339	1338	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	ULLOA NUNEZ TANIA YADIRA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito los días 22 -24/04/2015, participación en el Congreso Internacional de Secretarias y Asistentes Ejecutivas. Adjunto memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	1600335622	ULLOA NUNEZ TANIA YADIRA	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCORDOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	0.00								
1342	1340	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	YEROVI VILLARROEL MARIA GABRIELA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito los días 22-24/04/2015, participación en el Congreso Internacional de Secretarias y Asistentes Ejecutivas. Adjunto memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	1600412421	YEROVI VILLARROEL MARIA GABRIELA	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCORDOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1380	1379	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Subsistencia a la ciudad de La Joya de los Sachas el día 06/04/2015, trasladando al Dr. Carlos Bravo con muestras de suelo correspondiente al proyecto de "Ganadería Sustentable en Napo. Adjunto memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
										40.00	40.00	0.00								
1382	1381	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Vinces los días 19-22/04/2015, trasladando al Dr. Francisco Velasuqez, Ing. Janeth Sánchez quienes realizaron la "Evaluación y Contribución al rescate de la biodiversidad de la raza del cerdo Criollo de Ecuador y su fortaleza.	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
										280.00	280.00	0.00								
1386	1385	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Viático y subsistencias a las ciudades de Quito, Arosemena Tola y Shiripuno los días 15,18,20-21/04/2015, trasladando a la Msc. Lineth Fernández, Gevanny Espín y grupo de participantes de nacionalidades ancestrales. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
										200.00	200.00	0.00								
1390	1389	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- Viático, subsistencias y alimentación a las ciudades de Quito, Tena los días 12-13,15,17/04/2015, trasladando al Dr. Julio Vargas, invitados de la República de la Alemania, Dr. Neill, Dr. Pablo Lozano. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	164.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
										164.00	164.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1411	1397	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Subsistencias a la ciudad de Payamino y Arosemena Tola los días 15,17/04/2015, trasladando a Msc. Javier Patiño, Msc. Geovanny Espín y 8 estudiantes. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0			80.00	80.00	0.00							
1415	1275	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	PEREZ GARCIA GUILLERMO ARMANDO.- Subsistencias a la ciudad de Ambato los días 22/10;07,24/11/2014, iniciación, continuación y conclusión con los trámites de la visa 12-VIII de intercambio cultural y registro en el SENESCYT del título de Doctor, oficios con sumilla de autrización del sr. Rector	1691716941001	PEREZ GARCIA GUILLERMO ARMANDO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	006	000	530303	1601	003	0			120.00	120.00	0.00							
1453	1452	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ HERRERA ADELAIDA MARITZA.- 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito con el fin sistir al Curso de Responsabilidades por acciones u omisiones en contratación pública, planificación, PAC, Responsabilidades control y custodia de activos fijos. .. " los días 28-30/04/2015. Adj. Autoriza	1204488868	VASQUEZ HERRERA ADELAIDA MARITZA	200.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0			200.00	200.00	0.00							
1464	938	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	REYES MORAN HECTOR FERNANDO.- Viático y subsistencias a la ciudades de Francisco de Orellana y Nueva Loja los días del 26/01,11-12/02/2015, gestionar permiso y reunión de trabajo con los funcionarios del MAE, con los cuales se analizó la obtención de permisos de investigación científica de la UEA.	1717479669	REYES MORAN HECTOR FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
83	000	000	002	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1466	1465	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Loja los días 26-27/01/2015, participar en el foro Prospectiva de largo Plazo de Integración Fronteriza Ecuador-Perú, memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	1691715015001	BENITEZ JIMENEZ DIOCLES GUILLERMO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
83	000	000	002	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
1468	1467	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	Roberto Quinteros.- Viático y subsistencias a las ciudades de Cuenca y Quito los días 16-17 y 27/03/2015, a reunión de trabajo para tratar temas relacionados con el Proyecto "Comportamiento productivo de los diferentes genotipos lecheros, en condición de pastoreo libre en la región amazónica ecuato.	1600268237	Roberto Quinteros	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
83	000	000	002	000	530303	1601	003	0		160.00	160.00	0.00								
1470	1469	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	ROJAS PAZMINO JAIME EDUARDO.- viáticos y subsistencia a la ciudad de Guayaquil los días 25-28/03/2015, participación en el Congreso de Pedagogía organizado por la Red de Dirección Estratégica de la Educación Superior RED-DEES, memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1700738345001	ROJAS PAZMINO JAIME EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530303	1601	003	0		280.00	280.00	0.00								
1472	1471	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CAMPUZANO JANETH MARIA.- Viáticos y subsistencia a las ciudades de Quevedo y Vinces los días 05-08/04/2015, ejecutar el proyecto "Evaluación y contribución al rescate de la biodiversidad de la raza del cerdo criollo de Ecuador y su fortaleza híbrida", sumilla de autorizado por el sr. Rector	1711660199	SANCHEZ CAMPUZANO JANETH MARIA	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
83	000	000	002	000	530303	1601	003	0		280.00	280.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1474	1473	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Viátcio y subsistencia a la ciudad de Quito los días 24-25/04/2015, trasladando a la Ing. Ligia Aguayo para que asista al curso de administración de bienes del Estado. memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
1476	1475	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS.-Viáticos y subsistencia a las ciudades de Quevedo y Vinces los días 05-08/04/2015, ejecutar el proyecto "Evaluación y contribución al rescate de la biodiversidad de la raza del cerdo criollo de Ecuador y su fortaleza híbrida", sumilla de autorizado del sr. Rector	1691715589001	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
83	000	000	002	000	530303	1601	003	0		280.00	280.00	0.00								
1478	1477	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Viático y alimentación a la ciudad de Quito los días 25-26/04/2015, trasladando a dos señores que participaron en el evento Saberes Ancestrales realizado por la UEA. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	84.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		84.00	84.00	0.00								
1483	1481	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	CAMACHO CAMBISACA JANETH .- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Baños los días 13-15/11/2014, para asistir al Primer Congreso Ecuatoriano de Turismo Rural y Comunitario y responsable de los estudiantes de 4to. semestre de la carrera de turismo. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600380305	CAMACHO CAMBISACA JANETH	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	007	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1486	1485	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- Viático y subsistencias a la ciudad de Quito los días 23-24,26/04/2015, trasladando al sr. Rector, traer a tres compañeras de trabajo y recoger a la ciudadana China del aereopuerto. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									160.00	160.00	0.00									
1490	1489	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES CHAVEZ PATRICIA EUGENIA.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el día 21/04/2015. A fin de asitir a la Subsecretaria de contabilidad gubernamental y Tesoreria de la nación. Adjunto solicitud e informe de licencia con remuenración.	1600129454	TORRES CHAVEZ PATRICIA EUGENIA	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0												
									40.00	40.00	0.00									
1493	1492	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	Fernandez Sánchez Lineth del R.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 15/04/2015, asistir al evento "Diálogos sobre Liderazgo femenino: su importancia, avances y retos en las Instituciones de Educación Superior de América", memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	1600416976	Fernandez S??nchez Lineth del R	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0												
									40.00	40.00	0.00									
1511	1510	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- 2 viáticos 3 subsistencias a las ciudades de Quito los días 21, 22-24, 25/04/2015. Adjunto solicitud e Informe licenncia con remuneración.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	280.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									280.00	280.00	0.00									
1514	1513	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Subsistencias a la ciudad de Quito los días 27,28/04/2015, trasladando al Dr. Mariadoss Selvanayagam, Dr. Muddela Naga y Dr. Jairo Tocancipa. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector.	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	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, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1533	1532	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	GALARZA DIAZ YADIRA TATIANA.- Subsistencia a la ciudad de Tena el día 31/03/2015, para realizar el reconocimiento del lugar de los hechos en el Cantón Carlos Julio Arosemena, avaluo técnico mecánico, avaluo de daños materiales, versión del sr. Germán Verdezoto en la fiscalía Provincial de Napo	1600346157	GALARZA DIAZ YADIRA TATIANA	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
1535	1534	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Vinces los días 19-22/04/2015, ejecutar el proyecto: "Evaluación y Contribución al rescate de la biodiversidad de la raza del cerdo criollo de Ecuador y su fortaleza híbrida". Sumilla de autorización del sr. Rector	1691715589001	VELAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
83	000	000	002	000	530303	1601	003	0		280.00	280.00	0.00								
1537	1536	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quevedo los días 27-28/04/2015, trasladando al Ing. Román Soria para que participe en el evento organizado por la Universidad Técnica de Quevedo. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
1541	1540	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 24/04/2015, trasladando al Dr. Carlos Pico, Dra. Neyfe Sablon Cossio, Dra. Maria Adela Valdes Saenz. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1550	1549	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- Viáticos y subsistencias a las ciudades de Hatum Sumaco y Archidona los días 15-17,22-24,27-30/04/2015, trasladando al Dr. Bravo y Ing. Galo Durazno. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	680.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
83	000	000	002	000	530303	1601	003	0		680.00	680.00	0.00								
1563	1562	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	VIAFARA BANGUERA DERWIN.- Subsistencia a la ciudad de Tena el día 02/12/2014, para entregar la carpeta de renovación al ente fiscalizador. oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	0926359498	VIAFARA BANGUERA DERWIN	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
1568	1566	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	ESPIN ORTIZ CLIMACO GEOVANI.- Subsistencias a la ciudad de Arosemena Tola los días 17 y 18/04/2015, participar como expositor en el evento denominado: Feria Intercultural, Turística, Gastronómica, Artesanal y Agropecuaria. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1600380966	ESPIN ORTIZ CLIMACO GEOVANI	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	007	000	530303	1601	003	0		80.00	80.00	0.00								
1572	1571	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CERDAN ERNESTRO LENIN.- Viático y subsistencia a la ciudad de Nangaritza y Loja los días 18-19/11/2014. Acudir al Municipio de Nangaritza con la finalidad de realizar las gestiones Munipales para el traspaso de dominio delas 5 hectáreas donadas por la Fundación Naturaleza y Cultura Ecuador	0904524964	ANDRADE CERDAN ERNESTRO LENIN	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1576	1575	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ MORALES EBERTO PABLO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Guayaquil los días 25-28/03/2015, participar en el congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas, organizado por la Red Internacional de Dirección Estratégica en la Educación Superior. Autorizado por el sr. Rector	482934	GUTIERREZ MORALES EBERTO PABLO	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	002	000	530303	1601	003	0			280.00	280.00	0.00							
1593	1580	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el día 05/05/2015. Adjunto solicitud e informe de licencia con remuneración. Orden de movilización, hoja de movilización.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0			40.00	40.00	0.00							
1596	1595	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Cerecita los días 03-04/05/2015, trasladando a los Srs. Rodrigo Chariguamán y Marco Pico quienes participarán en el XIX curso Internacional de escoltas. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0			120.00	120.00	0.00							
1601	1600	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito los días 02-03/05/2015, trasladando al Dr. Yudel García y de retorno al Dr. Julio Vargas Rector de la UEA. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1606	1605	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	ROMAN SORIA VELASCO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quevedo los días 27-28/04/2015, asistir a la invitación realizada por la Universidad Técnica de Quevedo a la toma de posesión del Rector, vicerrectora académica y virrector administrativo de esta institución. Autorización del sr. Rector	1801032770	ROMAN SORIA VELASCO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0												
1617	1616	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 06/05/2015, trasladando al Dr. Selvanayagam Mariadoss, Ing. Edison Samaniego. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
1621	1620	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	ROMAN SORIA VELASCO.- Subsistencias a las ciudades de Ambato y Quito los días 29/10 y 05/11/2014, asistir a los Talleres zonales del Proceso de Capacitación y acompañamiento zonal a las Universidades y Escuelas Politécnicas y Taller "Unidad curricular de titulación y evaluación de los aprendizajes	1801032770	ROMAN SORIA VELASCO	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0												
1631	1630	11/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAREDES ANDRADE LORENA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Latacunga los días 28-30/07/2014, asistir al I Congreso de Planificación Turística y Conservación de Recursos Naturales. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	0603368309	PAREDES ANDRADE LORENA	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	003	000	530303	1601	003	0												
1639	1638	11/05/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Quito los días 07-08/05/2015 y 3 viáticos 1 subsistencias a Esmeraldas los días 11-15/05/2015. Adjunto salvo conducto, solicitud e informe de licencia con remuneración.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	400.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1652	1651	11/05/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 08/05/2015, para ir a traer al grupo de música de la UTA a participar en el II Festival Cultural de la UEA 2015. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
1654	1653	11/05/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CAMPUZANO JANETH MARIA.-Viáticos y subsistencia a la ciudad de Vinces los días 19-22/04/2015, para ejecutar el proyecto "Evaluación y contribución al rescate de la biodiversidad de la raza del cerdo criollo de Ecuador y su Fortaleza híbrida". Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1711660199	SANCHEZ CAMPUZANO JANETH MARIA	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
83	000	000	002	000	530303	1601	003	0	280.00	280.00	0.00									
1662	1661	11/05/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 06/04/2015, trasladando al Dr. Kurt Von Kleist quién viajó a los EE.UU. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
1664	1663	11/05/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Nanegalito los días 06-07/05/2015, trasladando al Dr. David Neill, Sra. Mary Jo Modica a recolectar plantas y semillas del jardín botánico Guaycuyacu para el jardín botánico de la UEA. Oficio con autorización del sr. Rector.	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1668	1667	11/05/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 08/05/2015, trasladando al grupo musical de la UTA que participó en el Festival Cultural Universitario UEA 2015. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	40.00			0.00	APROBADO	MJIARECHUAA		MJIARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
1912	1911	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	GALARZA DIAZ YADIRA TATIANA.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito los días 07-08/05/2015, asistir a la reunión de trabajo organizado por el CES en la que se desarrolló el "II Taller Nacional de archivos". Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	1600346157	GALARZA DIAZ YADIRA TATIANA	120.00			0.00	APROBADO	MJIARECHUAA		MJIARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
1922	1921	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	LOZANO CARPIO PABLO ENRIQUE.- Pago de Viáticos a la ciudad de Quito del 04 al 06 de diciembre del 2014, a representar a la UEA en evento desarrollo por el MAE. Informe y Solicitud No. 006-LP-2014.	1102455217	LOZANO CARPIO PABLO ENRIQUE	164.00			0.00	APROBADO	LMARAQUERUEDA		LMARAQUERUEDA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	005	000	530303	1601	003	0		164.00	164.00	0.00								
1930	1929	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	RIEUMONT BRIONES JACQUES.- Subsistencias a la ciudad de Ambato los días 05,12/12/2014, iniciar los trámites y recoger la visa 12-VIII de intercambio Cultural. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	1691717298001	RIEUMONT BRIONES JACQUES	80.00			0.00	APROBADO	MJIARECHUAA		MJIARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	005	000	530303	1601	003	0		80.00	80.00	0.00								
1936	1935	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Alimentación, viático y subsistencia a las ciudades de Tena y Quito los días 01, 08-09/05/2015, trasladando al Ing. Marco Andino, Sres. Rodrigo Chariguaman y Maro Pico. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	124.00			0.00	APROBADO	MJIARECHUAA		MJIARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		124.00	124.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1951	1950	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Pago por la diferencia de la comisión a Esmeraldas del 11 al 15/05/2015 ya que con el CUR 1638 se canceló solo de 3 viáticos y una subsistencia y la comisión total es de 4 viáticos y una subsistencia.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									80.00	80.00	0.00									
1992	1991	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 15/05/2015, trasladando al Dr. Carlos Pico y Ismael Leonard a realizar trámites de visa 12-VIII de intercambio cultural en el Ministerio de Relaciones Exteriores Regional Zona 3.Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									40.00	40.00	0.00									
1994	1993	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Subsistencia a la ciudad de Arosemena Tola el día 12/05/2015, trasladando a la Ing. Veronica Andrade y Sr. Javier Meneses. Oficio con sumilla de autorización del Sr. Rector.	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									40.00	40.00	0.00									
1996	1995	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Subsistencias a las ciudades de Ambato y Quito los días 13,14,15/05/2015. trasladando a la Abgda. Yadira Galarza, Dr. Jairo Tocancipa, Dr. Selvanayagam Mariados	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									120.00	120.00	0.00									
1998	1997	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 18/05/2015, trasladando al Dr. Julian Bustos. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									40.00	40.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2002	2001	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.-Viáticos y subsistencias a las ciudades de Hatum Sumaco y Cotundo,trasladando al Dr. Carlos Bravo,Ing. Galo Durazno y Sr. Hugo Armijos para levantamiento de información y mtuestras de suelos para el proyecto "Ganadería sostenible y conversión productiva en la Amazonia	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	524.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
83	000	000	002	000	530303	1601	003	0		524.00	524.00	0.00								
2013	2012	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	Fernández Sánchez Lineth del R.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Esmeraldas los días 11-15/05/2015, para concluir con el objetivo del Convenio suscrito con la UTLVT de Esmeraldas (SIAD). Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	1600416976	Fernandez S??nchez Lineth del R	360.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0		360.00	360.00	0.00								
2020	2018	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el día 20/05/2015. adjunto informe y soicitud de licencia con remuneración. salvo conducto.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2023	2022	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Una subistencia a la ciudad de Quito el 20/05/2015. sistió al Ministerio de Finanzas con el fin de realizar la Creación de organismo y correlativo. se impulso la aprobación de la Reforma presupuestaria contrato SENESCYT - SNNA. asi coo también la reforma presupuest	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2043	2042	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito los días 11-12/05/2015, trasladando al Ing. Hernán Uvidia y recoger al Dr. Jorge Ramirez del aereopuerto. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2055	2053	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	PICO ANGULO CARLOS JULIO.- Subsistencias a la ciudad de Ambato los días 14,24/04;15/05/2015, iciniar trámites de Visa 12-VIII de Intercambio Cultural para los MSC Hirám Hernández, Dras. Neyfe Sablón, María Valdes y Dr. Ismael Acosta en la Regional de la zona 3 del Ministerio de Relaciones Exteriores	1600246803	PICO ANGULO CARLOS JULIO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530303	1601	003	0			120.00	120.00	0.00							
2074	2073	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAUCAR VILLACIS BRENDA SORAYA.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito los días 15-16/05/2015, asistir al curso de carillas de resina Hands On, realizado en los Auditorios del Instituto de Estética Dental. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600510034	PAUCAR VILLACIS BRENDA SORAYA	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	009	000	530303	1601	003	0			120.00	120.00	0.00							
2077	2076	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	AGUAYO IBARRA LIGIA ZAIDA.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito los días 24 -25/04/2015, asistir al curso de Administración de bienes del Estado. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1204827701	AGUAYO IBARRA LIGIA ZAIDA	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	003	000	530303	1601	002	0			120.00	120.00	0.00							
2079	2078	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- Subsistencias a las ciudades de Quito y Macas los días 11,14/05/2015, trasladando al Rector Dr. Julio Vargas Burgos, srta. Saskia Muñoz. Memorando con sumilla de autorización del sr Rector.	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	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, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2085	2084	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito los días 13-14/05/2015, trasladando al Dr. Pablo Lozano para retirar muestras y posteriormente dejarle en el aereopuerto. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
2088	2087	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 22/05/2015, trasladando a la Lic. Hugarita Cobo, Ing. Maritza Vásquez. oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2091	2090	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 22/05/2015, asistió al SERCOP a una reunión de trabajo con el coordinador de la zona 3, para tratar asuntos sobre la emisión de partidas presupuestarias que deben estar enlazadas con el CPC. Autorizado por el sr. Rector.	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2093	2092	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE SILVA LUIS RAFAEL.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito los días 20-21/05/2015, asistir al curso sobre "Control de Gestión vehicular en el sector público" organizado por el INECAP con una duración de 20 horas. oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600475550	DE LA TORRE SILVA LUIS RAFAEL	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2096	2095	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL. Subsistencias a las ciudades de Arosemena Tola y Tena los días 13,14,15/05/2015. trasladando a la Ing. Veronica Andrade, Sr. Javier Meneses, Ing. Marco Andino y Ing. Ligia Aguayo. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
2200	2199	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	UVIDIA CABADIANA HERNÁN ALBERTO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito los días 11-12/05/2015, viaje al aereopuerto a recibir al Dr. Jorge Ramirez y entrega de documentos en el SENESCYT. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	0602201519	UVIDIA CABADIANA HERNÁN ALBERTO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	006	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
2202	2201	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	GALARZA DIAZ YADIRA TATIANA.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 13/05/2015, a presentar escrito en el SERCOP y realizar consulta a las pasantías en el Ministerio de Trabajo. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600346157	GALARZA DIAZ YADIRA TATIANA	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2231	2230	28/05/2015	DEV	NOR	OGA	LOZANO CARPIO PABLO ENRIQUE.- Viáticos y subsistencias a las ciudades de Quito y Loja, los días 02-03/03/2015,26-20/11/2014,17,23/04/2015,asistir al Taller de trabajo de la Fundación Jocotoco,Taller de la Fundación NCI, elecciones del Consejo Nacional de Universidades,Taller del Ministerio de Trabajo	1102455217	LOZANO CARPIO PABLO ENRIQUE	560.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	003	000	530303	1601	003	0		560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2234	2233	28/05/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA TENEZACA DELFIN BERNABE.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Esmeraldas los días 11-15/05/2015, a concluir el convenio suscrito con la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (SIAD), memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	0603023573	ORTEGA TENEZACA DELFIN BERNABE	360.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0	360.00	360.00	0.00									
2236	2235	28/05/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- Subsistencia a la ciudad de Tena el días 19/05/2015, trasladando a la Ing. Alexandra Torres para asistir al Taller de la "Cadena del valor del cacao". Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
2243	2242	29/05/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Subsistencia a la ciudad de Ambato y Quito el día 27/05/2015, trasladando al sr. Frank Vargas. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
2250	2249	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAREDES ANDRADE LORENA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito los días 04-06/02/2015, asistir al I Congreso de Desarrollo de Destinos Turísticos del Ecuador, en calidad de ponente con la temática "Planificación y gestión estratégica en el desarrollo de la oferta turística...	0603368309	PAREDES ANDRADE LORENA	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	007	000	530303	1601	003	0	200.00	200.00	0.00									
2257	2256	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Guayaquil los días 28-30/05/2015, trasladando a los estudiantes de la FEUE filial Pastaza. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2263	2260	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 28/05/2015, trasladando a la Ing. Rosmary López y Hugarita Cobo a una reunión en SENPLADES. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	IDMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2266	2265	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	VARGAS IZA FRANK EDUARDO.- Subsistencia a la ciudad de Ambato y Quito el día 27/05/2015, a entregar documentación en las oficinas del SERCOP, SENESCYT y SENPLADES. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600594509	VARGAS IZA FRANK EDUARDO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	IDMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2278	2277	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- Viático y subsistencias a las ciudades de Tena, Quito y Quevedo los días 22,26,28-29/05/2015, trasladando a la Ing. Alexandra Torres, Dr. Naga Raju, Ing. Román Soria y Dra. Haide Marin. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	IDMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	0.00								
2290	2289	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 29/05/2015, trasladando al Dr. Ismael Leonard docente investigador al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Regional 3. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	IDMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2293	2292	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Una susbistencia a la ciudad de Ambato el día 28/05/2015. Se asistió Taller dictado por la SENPLADES, sobre Directrices Proforma 2016 y seguimiento de proyectos de inversión primer semestre y obtención de claves de acceso al sistema.	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2295	2294	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- " viáticos y una subsistencia a la ciudad de Cuenca los días 03,04 y 05 de junio de 2015. Trasladando personal del DBU a find e que asistan al 2do. encuentro nacionald e bienestar univeristario y politécnico del Ecuador.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	200.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	0.00								
2309	2308	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 01/06/2015, trasladando a la selección de baloncesto de Pastaza a participar en los juegos deportivos nacionales. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2317	2316	04/06/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA CRUZ DARWIN ESTALIN.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Cuenca los días del 03-05/06/2015, para asistir al "II Encuentro Nacional de Bienestar Universitario y Politécnico del Ecuador". Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1204086795	OJEDA CRUZ DARWIN ESTALIN	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2319	2318	04/06/2015	DEV	NOR	OGA	JURADO QUISAGUANO SERGIO ENRIQUE.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Cuenca los días del 03-05/06/2015, para asistir al "II Encuentro Nacional de Bienestar Universitario y Politécnico del Ecuador". Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600281529	JURADO QUISAGUANO SERGIO ENRIQ	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	0.00								
2321	2320	04/06/2015	DEV	NOR	OGA	AREVALO GAMBOA ANA RUTH.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Cuenca los días del 03-05/06/2015, para asistir al "II Encuentro Nacional de Bienestar Universitario y Politécnico del Ecuador". Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600466294	AREVALO GAMBOA ANA RUTH	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	0.00								
2333	2332	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	JACHERO ROBALINO WASHINGTON ELIAS.- Diferencia del pago de viáticos y subsistencia a la ciudad de Esmeraldas los días del 11-15/05/2015 para concluir con el objetivo del Convenio suscrito con la UTLVT de Esmeraldas (SIAD) ya que en el anticipo de fondo N° 24 solo se realizó por 280 dólares	1600226078	JACHERO ROBALINO WASHINGTON ELIAS	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		80.00	80.00	0.00								
2335	2334	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	OCHOA CARRION LENIN PATRICIO.- Diferencia del pago de viáticos y subsistencia a la ciudad de Esmeraldas los días del 11-15/05/2015 para concluir con el objetivo del Convenio suscrito con la UTLVT de Esmeraldas (SIAD) ya que en el anticipo de fondo N° 24 solo se realizó por 280 dólares	1600326654	OCHOA CARRION LENIN PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA	MHARECHUAA	MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	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, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2340	2339	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 04/06/2015, trasladando al sr. Rector Dr. Julio César Vargas a realizar gestiones en el CES, Ministerio de Educación. Memorando con firma inserta del sr. Rector.	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPERIZZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2475	2474	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 04/06/2015, trasladando al Dr. Carlos Pico, Ing. Lilia Palacios y Ing. Daniel Tandazo. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPERIZZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2479	2477	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	TANDAZO MALDONADO JHOJAN DANIEL.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 04/06/2015, asistencia y participación en el Taller "Manejo de la Plataforma de la Red Socio Empleo y la nueva Normativa sobre Concursos de Méritos y Oposición". Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600492902	TANDAZO MALDONADO JHOJAN DANIEL	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPERIZZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2486	2485	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Viático y subsistencia a al ciudad de Quevedo los días 06-07/06/2015, para traer a docentes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo hacia la ciudad de Puyo. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPERIZZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
2495	2494	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	PEREZ RUIZ LORENA ALEXANDRA.- Subsistencias a la ciudad de Tena los días 26,27,28,29/05/2015, para asistir al curso de "Control de Gestión Pública". Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600356289	PEREZ RUIZ LORENA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPERIZZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2505	2503	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	PICO ANGULO CARLOS JULIO.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 04/06/2015, para asistir y participar en el Taller "Manejo de la Plataforma de la Red Socio Empleo y la Nueva Normativa sobre Concursos de Méritos y Oposición". Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600246803	PICO ANGULO CARLOS JULIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2572	2571	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una susbistencia a la ciudad de Ambato el 02/06/2015. Trasladando a los funcionarios con el fin de asistan a una mesa de trabajo en el SERCOP Coordinación Zonal 3. Adjunto solicitud e informe de licencia con remuneración.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2574	2573	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	ARAQUE RUEDA LEIDI MARGOTH.- Viáticos y subsistencias a la ciudad de Tena los días 26,27-29/05/2015, para asistir al curso de "Control de Gestión Pública". Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600551343	ARAQUE RUEDA LEIDI MARGOTH	240.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		240.00	240.00	0.00								
2581	2580	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	PALACIOS VILLAGRAN LILIA DEL ROCIO.- Viáticos y subsistencias a las ciudades de Tena y Ambato los días 26-28,29/05/2015 y 04/06/2015, para asistir al curso de "Control de Gestión Pública" y al Taller de "Manejo de la Plataforma de la Red Socio Empleo y la Nueva Normativa sobre concursos de Méritos..	1204314965	PALACIOS VILLAGRAN LILIA DEL ROCIO	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		280.00	280.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
2610	2609	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Subsistencias a la ciudad de Quito los días 03,05,06/06/2015, trasladando a la Dra. Ana Chafla, Dra. Rosaura Gutierrez de May, Lcda. Andrea Díaz, selección de Pastaza. Oficios y memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									120.00	120.00	0.00									
2614	2611	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ COSME ELISA DE LA BIEN APARECIDA.- Viáticos y subsistencias a las ciudades de Joya de los Sachas y Ambato los días 26-28/11/2014 y 26-27/03/2015, a una reunión para definir términos de convenio UEA-INIAP EECA y participación en el Foro Desarrollo Económico Territorial	0704998228	LOPEZ COSME ELISA DE LA BIEN APARECIDA	320.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0												
									320.00	320.00	0.00									
2617	2616	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quevedo los días del 08-09/06/2015, trasladando a docentes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									120.00	120.00	0.00									
2623	2622	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	GALARZA DIAZ YADIRA TATIANA.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 02/06/2015, para asistir a la mesa de trabajo organizada por el SERCOP, Coordinación Zonal 3. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600346157	GALARZA DIAZ YADIRA TATIANA	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1601	003	0												
									40.00	40.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2626	2625	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	VARGAS IZA FRANK EDUARDO.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 02/06/2015, para participar sobre la normativa de la nueva herrmaienta USHAY por parte del SERCOP en los diferentes procesos de contratación pública. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600594509	VARGAS IZA FRANK EDUARDO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2629	2628	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ VILLARRUEL ANDREA CECILIA.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 05/06/2015, asistir a la presentación de la propuesta de capacitación de docentes en "Ejes Transversales" del Proyecto del Ministerio de Educación-UEA. Memorando con sumilla de autorizacción del sr. Rector.	1600369530	DIAZ VILLARRUEL ANDREA CECILIA	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	002	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2633	2632	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	AGUAYO IBARRA LIGIA ZAIDA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Tena los días del 26-29/05/2015, para asistir al curso de "Control de Gestión Pública". Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1204827701	AGUAYO IBARRA LIGIA ZAIDA	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	003	000	530303	1601	002	0		280.00	280.00	0.00								
2637	2636	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una subsistencia a la ciudadd e Quito el día 10/06/2015. Adjunto informe de licencia con remuneración y solicitud y salvo conducto	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	HMCOROSALINAS		HMCOROSALINAS	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2683	2682	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Subsistencias a la ciudad de Quito los días 11 y 12/06/2015,trasladando al Ing. Rafael de la Torre,Dra. Elisa López,Dra. Margarita Jara al evento "Encuentro de mejoramiento de calidad":Dr. Luis LLambi,Jairo Tocancipa,Dalton Prado a una reunión con investigadores de PUCE	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	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, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2687	2686	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quevedo los días del 13-14/06/2015, para trasladar a los docentes de la UTEQ para el concurso de méritos y oposición. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0				120.00	120.00	0.00						
2691	2690	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito los días del 03-04/06/2015, trasladando al Dr. David Neill, Msc. Mercedes Asanza. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0				120.00	120.00	0.00						
2704	2703	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE SILVA LUIS RAFAEL.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 11/06/2015, para asistir al "Encuentro para el Mejoramiento de la Calidad Educativa" organizado por el SNNA. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600475550	DE LA TORRE SILVA LUIS RAFAEL	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0				40.00	40.00	0.00						
2706	2705	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	VIAFARA BANGUERA DERWIN.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Guayaquil los días del 18-20/05/2015, para asistir al curso de Auditores Internos ISO/1725. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	0926359498	VIAFARA BANGUERA DERWIN	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0				200.00	200.00	0.00						
2708	2707	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ COSME ELISA DE LA BIEN APARECIDA.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 11/06/2015, para participar en el "Encuentro para el mejoramiento de la calidad Educativa" organizado por el SNNA. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	0704998228	LOPEZ COSME ELISA DE LA BIEN APARECIDA	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0				40.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2723	2722	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una subsistencia a la ciudad de Ambato el día 16 de junio de 2015. a fin de trrer la buseta que se encontraba en los talleres de Vehysa. Adjunto solicitud e informe de licencia	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
2880	2879	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Dos subsistencias a la ciudad de Joya de los Sachas y Baños los días 22 y 23/06/2015. Trasladando funcioanrios de la UEa. Adjunto salvo conducto y oficios con sumilal del señor Rector.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	80.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	80.00	80.00	0.00									
2882	2881	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Una subsitencia a la ciudad de Quito el día 23/06/2015. Adjunto solicitud e informe de licencia.	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
2922	2921	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Santa Elena los días del 09-12/06/2015, trasladando a los Ingenieros Eduardo Ruiz, Clímaco Espín y Victor del Corral. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	280.00	280.00	0.00									
2924	2923	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 11/06/2015, trasladando a los ingenieros Diego Sarabia, Carlos Martínez, Josselyn Pico. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	40.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2926	2925	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Viático y subsistencias a las ciudades de Quevedo, Quito y Loreto, los días del 15-16,18,24/06/2015; trasladando a Docentes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo: al Dr. Julio Vargas, Dr. Reinaldo Alemán; Ing. Alvaro García y Sr. Gerardo Encalada.	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		200.00	200.00	0.00								
2928	2927	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 23/06/2015, trasladando a la Ing. Rosmary López y Lic. Hugarita Cobo. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		40.00	40.00	0.00								
2930	2929	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quevedo los días del 16-17/06/2015, trasladando al Dr. Juan Avellaneda y Dr. Fabricio Cachignia miembros de la Comisión de Evaluación del concurso de méritos. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		120.00	120.00	0.00								
2933	2932	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Subsistencia a la ciudad de Baeza el día 10/06/2015, trasladando a la Dra. Adriana Jácome. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		40.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2941	2940	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Alimentación y subsistencia a la ciudades de Macas y Quito los días 21 y 23/06/2015. para traer desde Macas a Prof. Alessandro Medici y Sra. Marisa Poggan miembros de la Universidad de Ferrara y llevarles a Quito. Memorando con sumilla de autrorización del sr. Rector.	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	44.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		44.00	44.00	0.00								
2944	2943	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Un viático y una subsistencia los días 28 y 29/06/2015 a la ciudad de Quito. Trasladando a funcioanrios de la UEA. Adjunto salvo conducto y peajes.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	120.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		120.00	120.00	0.00								
2955	2954	29/06/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Un viático y una subsistencia los días 30 al 01 de julio de 2015, a San José de Payamino - Loreto. on el fin de realizar tomas de video, entrevistas y fotografías, que permitan desarrollar piezas promocionales de dicha estación. Adj. Solicitud de viáticos	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	120.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		120.00	120.00	0.00								
2959	2958	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	ESPIN ORTIZ CLIMACO GEOVANI.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Santa Elena los días del 09-12/06/2015, para participar en el "VI Congreso de Turismo, Hotelería y Ambiente" en calidad de ponente. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600380966	ESPIN ORTIZ CLIMACO GEOVANI	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	007	000	530303	1601	003	0		280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/03/2016

Expresado en Dólares

HORA: 09:31:21

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2961	2960	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	DEL CORRAL VILLARROEL VICTOR HUGO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Santa Elena los días del 09-12/06/2015, para participar en el "VI Congreso de Turismo, Hotelería y Ambiente" en calidad de ponente. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600391625	DEL CORRAL VILLARROEL VICTOR HUGO	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	007	000	530303	1601	003	0												
2963	2962	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ MARMOL EDISON EDUARDO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Santa Elena los días del 09-12/06/2015, para participar en el "VI Congreso de Turismo, Hotelería y Ambiente" en calidad de ponente. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	0602854259	RUIZ MARMOL EDISON EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	003	000	530303	1601	003	0												
82	000	000	007	000	530303	1601	003	0												
2965	2964	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	ROMAN SORIA VELASCO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Guayaquil los días del 10-12/06/2015, para participar en el evento "Tercera Jornada de Discusión Normativa para Educación a Distancia y en Línea". Memorando con firma inserta del sr. Rector.	1801032770	ROMAN SORIA VELASCO	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0												
2968	2967	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	SARABIA GUEVARA DIEGO ABELARDO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 11/06/2015, para asistir al "Encuentro de Mejoramiento de Calidad" organizado por el SNNA. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600454845001	SARABIA GUEVARA DIEGO ABELARDO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	004	000	530303	1601	003	0												

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2971	2969	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	ENCALADA PALADINES SANTOS GERARDO.- Subsistencia a la ciudad de Loreto el día 24/06/2015. para dejar materiales de dormitorio y cocina en la Estación Científica Timburi Cocha. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	0702088931	ENCALADA PALADINES SANTOS GERARDO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	IMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
2985	2984	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	TANDAZO MALDONADO JHOJAN DANIEL.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Santa Elena los días del 01-03/07/2015. para asistir a la capacitación para el evento Difusión de la Directrices Presupuestarias para el ingreso de la información presupuestaria correspondiente al año 2016.	1600492902	TANDAZO MALDONADO JHOJAN DANIEL	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	IMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	0.00								
3009	3008	01/07/2015	DEV	NOR	OGA	PINTA RODRIGUEZ MAYRA INES.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Santa Elena los días del 01 al 03/07/2015. para asistir a la capacitación para el evento Difusión de la Directrices Presupuestarias para el ingreso de la información presupuestaria correspondiente al año 2016.	1600541864	PINTA RODRIGUEZ MAYRA INES	200.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	0.00								
3011	3010	01/07/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Santa Elena los días del 01 al 03/07/2015. para asistir a la capacitación para el evento Difusión de la Directrices Presupuestarias para el ingreso de la información presupuestaria correspondiente al año 2016.	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	200.00			0.00	APROBADO	MIPINTARODRIGUEZ		MIPINTARODRIGUEZ	MIPINTARODRIGUEZ	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3034	2250	02/07/2015	DEV	RTO	OGA	PAREDES ANDRADE LORENA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito los días 04-06/02/2015, asistir al I Congreso de Desarrollo de Destinos Turísticos del Ecuador, en calidad de ponente con la temática "Planificación y gestión estratégica en el desarrollo de la oferta turística...	0603368309	PAREDES ANDRADE LORENA	-200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	MHARECHUAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	007	000	530303	1601	003	0			-200.00	-200.00	0.00							
3038	3036	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL. Viáticos y subsistencias a las ciudades de Baeza-Borja, Tena-Guamani los días del 19-22/05/2015, 03-05 y 08/06/2015, trasladando al Dr. Carlos Bravo, Dra. Alina Ramirez, Ing. Galo Durazno, Ing. Hector Reyes y Dra. Adriana Jácome. Oficios con sumilla de autorización..	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	600.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0			40.00	40.00	0.00							
84	000	000	002	000	530303	1601	003	0			560.00	560.00	0.00							
3040	3039	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quijos y Borja los días del 26-29/05/2015, trasladando al Dr. Carlos Bravo, Ing. Galo Durazno y Sr. Hugo Armijos. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	002	000	530303	1601	003	0			280.00	280.00	0.00							
3044	3043	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	PICO POMA JOSSELYN PAULINA.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 11/06/2015, para asistir al "Encuentro de Mejoramiento de Calidad" organizado por el SNNA. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1724332117001	PICO POMA JOSSELYN PAULINA	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	004	000	530303	1601	003	0			40.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3049	3048	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 29/06/2015, para trasladar a la Dra. Monica Torres y Ing. Victor Largo hasta la UEA. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		40.00	40.00	0.00								
3051	3050	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TOVAR ROSMARY.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 23/06/2015, para asistir a SENPLADES para que entreguen las directrices de postulación del proyecto de bicliotecas virtuales. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1801942986	LOPEZ TOVAR ROSMARY	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
3053	3052	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	ROJAS PAZMIÑO JAIME EDUARDO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Guayaquil los días del 10-12/06/2015, para participar en el evento "Tercera Jornada de Discución Normativa para Educación a Distancia y en Línea". Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1700738345	ROJAS PAZMIDO JAIME EDUARDO	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	0.00								
3056	3055	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAREDES ANDRADE LORENA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Santa Elena los días del 10-12/06/2015, para asistir al VI Congreso Internacional de Turismo, Hotelería y Ambiente organizado por el Centro de Investigación Desarrollo Ecuador CIDE. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	0603368309	PAREDES ANDRADE LORENA	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	007	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3089	3088	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- 3 subsistencias a la ciudad de Joya de los Sachas, Quito los días 02, 03 y 04/07/2015. Trasladando a funcionarios a gestiones de la UEA. Adjunto solicitud e informe de licencia con remuenración, salvo conductos.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	120.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0			80.00	80.00	0.00							
83	000	000	002	000	530303	1601	003	0			40.00	40.00	0.00							
3097	3096	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	MARGARITA JARA.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 11/06/2015, para asisitr al "Encuentro de Mejoramiento de Calidad" organizado por el SNNA. Memorando por su delegación y memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	0603144742	MARGARITA JARA	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	003	000	530303	1601	003	0			40.00	40.00	0.00							
3102	3101	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Viático y subsistencias a la ciudad de Quito los días del 01-02 y 03/07/2015, trasladando a al Dra. Monica Torres, Ing. Victor Largo y recoger a la Dra. Esthela Ruilova; al Dr. Francisco Lam. Memorando y oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0			160.00	160.00	0.00							
3109	3108	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Babahoyo los días del 28-30/06/2015, trasladando al Ing. Pedro Rios y Dr. Bartolomé Goldyn. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0			200.00	200.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3114	3113	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Subsistencia a la ciudad de Baños el día 04/07/2015, para trasladar a la MSc. Mathilde Burnel y estudiantes de idiomas de la UEA. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0												
									40.00	40.00	0.00									
3127	3124	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- Viáticos y subsistencias a la ciudad de Nangaritza y a la Provincia de Zamora Chinchipe los días del 24-26/06/2015 y 29/06 al 03/07/2015. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	480.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0												
									120.00	120.00	0.00									
84	000	000	003	000	530303	1601	002	0												
									360.00	360.00	0.00									
3141	3140	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el día 09/07/2015. e trasladó a la Comisión de la República de China desde el aeropuerto de la ciudad de Quito hacia la ciudad de Puyo. adjunto solicitud e informe	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0												
									40.00	40.00	0.00									
3155	3154	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 09/07/5015, para ir a recoger equipaje de la delegación de la República de China. Memorando N° 0611-REC.JVB-UEA-2015.	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0												
									40.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3168	3167	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CERDAN ERNESTRO LENIN.- Viático y subsistencias a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días 18,19 -20,21/05/2015 y 29/06/2015. Asistir al seminario "Instituciones del Derecho Administrativo y al CES; SENESCYT a realizar gestiones sobre los concursos de méritos y oposición de docentes	0904524964	ANDRADE CERDAN ERNESTRO LENIN	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1601	003	0	200.00	200.00	0.00									
3172	3171	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Cuenca los días del 06-09/07/2015, trasladando al Ing. Karel Diéguez y estudiantes de octavo año a una gira de observación. Resolución de Consejo Universitario de 23/06/2015.	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	280.00	280.00	0.00									
3176	3175	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Cuenca los días del 06-09/07/2015, trasladando al Ing. Karel Diéguez y estudiantes de octavo año a una gira de observación. Resolución de Consejo Universitario de 23/06/2015.	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	280.00	280.00	0.00									
3178	3177	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	ROMAN SORIA VELASCO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Nangaritza los días del 24-25/06/2015, para asistir a una reunión con los directivos de la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional NCI. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1801032770	ROMAN SORIA VELASCO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3247	3246	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARMIJOS SANTIAGO MARTIN.- Viático y subsistencia a la ciudad Payamino los días del 30/06 al 01/07/2015. para recopilar piezas promocionales del lugar mediante entrevistas, tomas de video y fotografías en la Estación Científica Timburicocha. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1204766842	GARCIA ARMIJOS SANTIAGO MARTIN	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
3249	3248	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ SOLIS NUBIA GABRIELA.- Viático y subsistencia a la ciudad Payamino los días del 30/06 al 01/07/2015. para recopilar piezas promocionales del lugar mediante entrevistas, tomas de video y fotografías en la Estación Científica Timburicocha. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600501843	FERNANDEZ SOLIS NUBIA GABRIELA	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
3251	3250	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	ASQUI ZURITA GEOVANNY MAURICIO.- Viático y subsistencia a la ciudad Payamino los días del 30/06 al 01/07/2015. para recopilar piezas promocionales del lugar mediante entrevistas, tomas de video y fotografías en la Estación Científica Timburicocha. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600547366	ASQUI ZURITA GEOVANNY MAURICIO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
3255	3254	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.-Viáticos y subsistencias a la ciudades de Santo Domingo, Quevedo y Quito, los días del 01-03,05-06,09/07/2015,trasladando a estudiantes de octavo año de Agroindustria, Sr. Jean, Sr. Jiang y Sr. Mey. RCU de 23/06/15 y Memorandos con firma inserta de autorización del sr. Rector	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	360.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		360.00	360.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3259	3258	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- 2 subsistencias a la ciudad de Ambato - Quito los días 13 y 14/07/2015. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración. Salvo conducto.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	80.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	80.00	80.00	0.00									
3288	3287	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SILVA NANCY ESTHELA.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 13/07/2015, para asistir a una reunión con los funcionarios del SNNA para trazar sobre los Proyectos Integradores de Saberes Regional. Memorandum con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600470270	CARDENAS SILVA NANCY ESTHELA	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	004	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
3291	3290	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 15/07/2015, trasladando al Dr. Julio Vargas Rector de la UEA y a la Lic. Andrea Diaz. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	40.00	40.00	0.00									
3314	3313	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Dos subsistencias a la ciudad de ambato y Quito los días 15 y 16/07/2015. Adjunto informe y solicitud de licencia con remuneración y salvo conductos.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	80.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	80.00	80.00	0.00									
3317	3316	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el día 16/07/2015. Con el fin de asisti al Ministerio de Finanzas con el fin de cumplir con lo dispuesto en Oficio MINFIN ¿ DNSIFP-2015-0544-O, actualizaión del kit biometrico, se gestionó la arobación de las reformas por devo	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3544	3543	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Subsistencias a las ciudades de Baeza, Misahualli, Tena-San Pablo, los días 6,7 y 10/07/2015, trasladando al Ing. Marco Andino, Dra. Adriana Jácome, Ing. Cristian Chicaiza; Mathilde Bumel, estudiantes de idiomas; Ing. Marco Andino.	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	120.00	120.00	0.00									
3546	3545	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Viático y subsistencias a la ciudades de Quito y Ambato, los días 15 y 16,17/07/2015, trasladando a la Dra. Verena Torres y a la Srta. Shiran Vargas. Autorizado por el sr. Rector.	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	120.00	120.00	0.00									
3552	3551	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- Viático y subsistencia a las ciudades de Pablo Sexto y Ambato los días 13,14-15 y 21/07/2015, trasladando al Dr. Diocles Benítez, Dr. Pablo Lozano, Arq. Ana Muñoz, Ing Henry Navarrete; Dr. Diocles benítez, Dr. Carlos Pico, Dr. Elio Crespo.	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	200.00	200.00	0.00									
3556	3555	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Viáticos y subsistencia a la ciudades de Nangaritza, Loja, Estación San Francisco y Cañar los días del 11-15/07/2015, trasladando a los participantes del Simposio Internacional de las Magnolias. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	360.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	360.00	360.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3558	3557	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.-Viáticos y subsistencias a la ciudades de Ambato,Nangaritza,Quito los días del 10,11-15,21/07/2015,trasladando a Ing. Cristian Salazar, estudiantes de Ing. en Turismo;participantes del Simposio Internacional de las Magnolias,Arq. Muñoz,Lic. Garcia y Prof. Guerrero.	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	440.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	EMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0			440.00	440.00	0.00							
3571	3563	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.-Subsistencia a la ciudad de Quito el día 20/07/2015, trasladando al Dr. Maddela Naga Raju. oficio con sumilla del sr. Rector.	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	EMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0			40.00	40.00	0.00							
3577	3576	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ ANA.- Viático y subsistencia a la ciudad de Nangaritza los días del 24-25/06/2015, a una visita técnica con la finalidad de realizar una planificación para la construcción de infraestructura que se realizará en la Estación Científica Nangaritza UEA.	1600394439	MUNOZ ANA	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	EMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0			120.00	120.00	0.00							
3579	3578	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HENRRY UBALDO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Nangaritza los días del 24-25/06/2015, para medir el terreno donado a la UEA en el cual se construirá la Estación Científica Nangaritza. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1206456442	NAVARRETE ALVARADO HENRRY UBALDO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	EMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3581	3580	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA GUEVARA MONICA PAULINA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Santo Domingo los días del 01-03/07/2015, a una gira de observacíín con los estudiantes de octavo semestre de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Aprobado en resolución de Consejo Universitario de 23/06/2015.	1600228074	ECHEVERRIA GUEVARA MONICA PAULINA	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0												
									200.00	200.00	0.00									
3583	3582	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR ARCOS JULIA MARIANELA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Santo Domingo los días del 01-03/07/2015, a una gira de observacíín con los estudiantes de octavo semestre de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Aprobado en resolución de Consejo Universitario de 23/06/2015.	1803546660	ESCOBAR ARCOS JULIA MARIANELA	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0												
									200.00	200.00	0.00									
3587	3586	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	VARGAS GREFA PANGA SHIRAM.- Subsistencias a la ciudad de Ambato los días 16 y 17/07/2015, al encuentro nacional de bibliotecas Universitarias, para la elaboración de propuestas técnicas de mejora en el ámbito bibliotecario en beneficio conjunto del país. oficio con autorización del sr. Rector.	1600718322	VARGAS GREFA PANGA SHIRAM	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	014	000	530303	1601	003	0												
									80.00	80.00	0.00									
3615	3613	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una subsistencia a la ciudad de Riobamba, con el fin trasladó a las servidoras públicas a que participen en la Jornadas Informativas para Programación y Formulación de la Proforma 2016, mismas que se desarrollaron en la espe	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0												
									40.00	40.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3617	3616	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- UNa subsistencia a la ciudad de Riobamba a participar en la Jornadas Informativas para Programación y Formulación de la Proforma 2016, mismas que se desarrollaron en la Escuela Politécnica de Chimborazo - Auditorio de Ciencias Pecuarias.	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
3694	3693	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el día 27 de julio, a fin de trasladar a las servidoras públicas a fin de asesorarnos en el Informe de Segumiento a intervenciones públicas primer semestre de 2015. Adjunto salvo conducto, solicitud e informe	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	40.00	40.00	0.00									
3696	3695	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Una subsistencia a la ciudad de Quito, se asistió a SENPLADES a recibir el asesoramiento en la elaboración del Informe de Segumiento a intervenciones públicas I semestre de 2015, adicionalmente en el M. Finanzas a terminar la legalización del contrato de comodato.	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
3713	3712	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRA PILCO ANA GRACIELA.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito los días del 23 al 24 de julio de 2015, para asistir al curso de Administración de Documentos y Manejo de Archivo en el Sector Público. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1600198988	GUERRA PILCO ANA GRACIELA	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3742	3741	30/07/2015	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ ANA.-Viático y subsistencia a las ciudades de Pablo Sexto y Quito, los días del 14-15,21 de julio 2015,para concretar trabajos para la instalación de una Estación Biológica en el Parque Sangay, determinación de costos y sistema para la instalación de audio y video para el auditorio de la UEA	1600394439	MUNOZ ANA	160.00			0.00	APROBADO	MIIARECHUAA		MIIARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		160.00	160.00	0.00								
3744	3743	30/07/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ VILLARRUEL ANDREA CECILIA.- subsistencia a las ciudad de Quito, el día 15 de julio de 2015, para realizar trámites de registro de libros, revistas y periódico de la Universidad Estatal Amazónica en el Instituto de Propiedad Intelectual. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600369530	DIAZ VILLARRUEL ANDREA CECILIA	40.00			0.00	APROBADO	MIIARECHUAA		MIIARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	002	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
3753	3752	31/07/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una subsistencia a la ciudad de Ambato el día 30 julio . Trasladar al Dr. Carlos Pico y estudiantes peruanos becados en la UEA de conformidad al Convenio Binacional con la finalidad de iniciar los trámites respectivos para la renovación de sus visas 12-V de estudiantes	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		40.00	40.00	0.00								
3755	3754	31/07/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Un viático y una subsistencia a la ciudad de Quito los días 29 y 30 de julio de 2015, a fin Asistir al Ministerio de Finanzas gestionara la aprobaciónd e reformas presupuesterias planteadas en el sistema y en la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental averiguar c	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	120.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3778	3777	03/08/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- Viáticos, Subsistencia y alimentaciones a las ciudadddes de Tena, Quito y Riobamba los días 24,26-27,28-29 y 30 de julio de 2015, trasladando a la Ing. Alexandra Torres, Dr. Claudio Rama, Dr. Yurel García, Dr. Yasiel Arteaga. Autorizado por el sr. Rector.	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	248.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		248.00	248.00	0.00								
3782	3781	03/08/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 30 de julio de 2015, trasladando a los docentes Dunia Chavez, María Ruiz, Pedro López, Guillermo Perez, Felix Merrero, Mario Herrera, Jesús Castellanos y Hortencia Herrera. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		40.00	40.00	0.00								
3786	3785	03/08/2015	DEV	NOR	OGA	RIOS GUAYASAMIN PEDRO DAMIAN.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Babahoyo los días del 28-30 de junio del 2015, a realizar una visita a la Universidad Técnica de Babahoyo, con el logro de explorar la realización conjunta de proyectos en el área de Malacología. Autorizado por el sr. Rector.	1716132590	RIOS GUAYASAMIN PEDRO DAMIAN	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	003	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	0.00								
3791	3790	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Subsistencias a las ciudades de Quito y Riobamba los días 28, 29 de julio de 2015, trasladando a docente de nacional China, Ing. Nancy Cardenas, Dra. Iralda Barragán, Ing. Javier Barrera, Ing. Elisa Ordoñez, Ing. Sheyla Fernández y un grupo de estudiantes	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	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, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3795	3794	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Subsistencias a las ciudades de Riobamba y Quito los días 27,29 de julio de 2015, trasladando al Dr. Matteo Chiurato y delegación de docentes Cubanos. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		80.00	80.00	0.00								
3801	3800	06/08/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- tres viáticos y una subsistencia a la ciudad de Ambato a fin de Asistir al curso Control Interno "COSO" dictado por la Contraloria General del Estado en la ciudad de Ambato, de acuerdo a la panificación establecida y aprobada, del 03-05 agosto de 2015	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	280.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		280.00	280.00	0.00								
3803	3802	06/08/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SILVA NANCY ESTHELA.- Subsistencia a la ciudad de Riobamba el día 29 de julio de 2015, para participar en la Feria Regional de Proyectos Integradores de Saberes en la Universidad Nacional de Chimborazo. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600470270	CARDENAS SILVA NANCY ESTHELA	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	004	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
3805	3804	06/08/2015	DEV	NOR	OGA	LOZANO CARPIO PABLO ENRIQUE.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito los días del 20-21 de julio de 2015, para asistir al Taller de trabajo de la Fundación Jocotoco, donde participa en una reunión de directorio. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1102455217	LOZANO CARPIO PABLO ENRIQUE	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	003	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3813	3812	06/08/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES CHAVEZ PATRICIA EUGENIA.- tres viáticos y una subsistencia a la ciudad de Ambato a fin de Asistir al curso Control Interno "COSO" dictado por la Contraloria General del Estado en la ciudad de Ambato, de acuerdo a la panificación establecida y aprobada, del 03-05 agosto de 2015	1600129454	TORRES CHAVEZ PATRICIA EUGENIA	280.00			0.00	APROBADO	IDMCOBOSALINAS		IDMCOBOSALINAS	IDMCOBOSALINAS	IDMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		280.00	280.00	0.00								
3815	3814	07/08/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una subsistencia a la ciudad de Quito 06 de agosto de 2015, se trasladó al Dr. Lenin Andrade con la finalidad de que asista al CES para entregar reformas al Estatuto de la UEA.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	IDMCOBOSALINAS		IDMCOBOSALINAS	IDMCOBOSALINAS	IDMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
3841	3840	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Un viático y una subsistencia los días 10 y 11 de agosto de 2015. Trasladando a los funcioanrios d ela UEA a la Sesión de Trabajo mediante la cual se aanaliza la posibilidad de que la UEA asuma la extesión Univeristaria El Pangui.	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	120.00			0.00	APROBADO	IDMCOBOSALINAS		IDMCOBOSALINAS	IDMCOBOSALINAS	IDMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
3843	3842	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Un vintico y una subsistencia, se asistió a la Sesión de Trabajo mediante la cual se analizó la posibilidad de que la UEA asuma la extesión Univeristaria El Pangui, con personeros del Minist de RelaLaborales, SECOM, Secretaria de Riesgos, y el GAD del El pangui.	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	120.00			0.00	APROBADO	IDMCOBOSALINAS		IDMCOBOSALINAS	IDMCOBOSALINAS	IDMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3845	3844	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TOVAR ROSMARY.- Un viatico y una subsistencia, se asistió a la Sesión de Trabajo mediante la cual se analizó la posibilidad de que la UEA asuma la extesión Univeristaria El Pangui, con personeros del Minist de RelaLaborales, SECOM, Secretaria de Riesgos, y el GAD del El pangui.	1801942986	LOPEZ TOVAR ROSMARY	120.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530303	1601	003	0			120.00	120.00	0.00							
3853	3852	13/08/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Dos subsistencias a la ciudad de Quito los día 11 y 12 de 08 de 2015, trasladando funcionarios de la UEA realicen gestiones en esta ciudad. Adjunto salvo conducto y oficio con sumilla del señor Rector, solicitud e informe de licencia con remuneración.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	80.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0			80.00	80.00	0.00							
4164	4163	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE YUCAILLA VERONICA CRISTINA.- Subsistencias a la ciudad de Arosemena Tola los días 12,13,14 de junio de 2015, para realizar levantamiento de la información sobre la propuesta "Caracterización morfométrica y morfología de la Gallina criolla. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600494106	ANDRADE YUCAILLA VERONICA CRISTINA	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	003	000	530303	1601	002	0			120.00	120.00	0.00							
4167	4166	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Viáticos, Subsistencia y alimentación a las ciudades de Quito y Nangaritza los días 15-16 y 28-30 de julio 2015, trasladando al Dr. Jatnel Alonso, Dr. David Neill, lic. Santiago García, Lcda. Nubia Fernandez, Dsg. Geovanny Asqui.oficios con autorización del sr. Rector	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	284.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0			284.00	284.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4171	4170	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- Subsistencias a la comunidad de Wamani, ciudades de Joya de los Sachas y Ambato los días 23,24 y 28 de julio 2015, trasladando muestras de tejido vegetal, Doctores Diocles Benítezal, Carlos Pico y Elio Crespo. Autorizado por el sr. Rector.	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0			120.00	120.00	0.00							
4173	4172	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	REYES MORAN HECTOR FERNANDO.- Viáticos y subsistencia a la comunidad de Wamani los días del 08-11 de julio de 2015, para realizar inspecciones de verificación con lo técnicos del MAGAP-PICHINCHA y Rainforest. Correo con sumilla de autorización del sr. Rector	1717479669	REYES MORAN HECTOR FERNANDO	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	003	000	530303	1601	002	0			280.00	280.00	0.00							
4175	4174	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HENRRY UBALDO.- Viáticos y Subsistencia a la ciudad de Pablo Sexto los días del 13-15 de julio 2015, para concretar trabajos para la instalación de una Estación Biológica en el Parque Sangay. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1206456442	NAVARRETE ALVARADO HENRRY UBALDO	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	016	000	530303	1601	003	0			200.00	200.00	0.00							
4178	4177	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TOVAR ROSMARY.-Subsistencias a las ciudades de Quito y Riobamba los días 17 y 23 de julio 2015,para participar en el Taller de Socialización de la adaptación del modelo de evaluación institucional 2013 para el proceso de recategorización y acreditación 2015 y jornadas informativas en la ESPOCH	1801942986	LOPEZ TOVAR ROSMARY	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	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, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4180	4179	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	PICO ANGULO CARLOS JULIO.- Subsistencias a la ciudad de Ambato los días 21,28,30 de julio 2015,para tramitar visas 12-VIII de intercambio Cultural (docentes investigadores cubanos), 12-V para estudiantes (convenio Binacional Ecuador-Perú. oficios con sumillas de autorización del sr. Rector.	1600246803	PICO ANGULO CARLOS JULIO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
4182	4181	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARMIJOS SANTIAGO MARTIN.- Viáticos y Subsistencias a la ciudades de Quito y Nangaritza los días 21 y 30 de julio 2015, para cotizar en las distribuidoras de equipos de audio, video e iluminación para el auditorio de la UEA,toma de video y fotografías donde será la Estación Científica de la UEA	1204766842	GARCIA ARMIJOS SANTIAGO MARTIN	240.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	530303	1601	003	0		240.00	240.00	0.00								
4186	4185	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	ASQUI ZURITA GEOVANNY MAURICIO.- Viáticos y Subsistencia a la ciudad de Nangaritza los días del 28-30 de julio 2015, para hacer una toma de video y fotografías donde será la Estación Científica de la UEA. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1600547366	ASQUI ZURITA GEOVANNY MAURICIO	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	0.00								
4188	4187	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ VILLAMARIN SASKIA DAYANARA.- Subsistencia a la ciudad de Macas el día 14 de mayo 2015, Para realizar gestiones en los diferentes Colegios de la ciudad de Macas, para la firma de convenios que permitiran realizar Educación Continua. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1600786220	MUNOZ VILLAMARIN SASKIA DAYANARA	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4234	4233	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- Viáticos y subsistencias a las ciudades de Baños y Quito, trasladando al Dr. Diocles Benitez. Ing. Hector Reyes, los días 06,07,10-12 de agosto de 2015. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector.	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		280.00	280.00	0.00								
4238	4237	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- 2 viaticos y 3 subsitencias los días 27-29 de ago de 2015 03 y 04de septiembre de 2015. Transladando servidores que realcien actividades y participen en curso, a las ciudades de Quito y Ambato. Adjunto Slavo conducto solicitud e informe d elciencia con remuneración.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	280.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		280.00	280.00	0.00								
4246	4245	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	ROMAN SORIA VELASCO.- Subsistencias a la ciudad de Quito los días 17 de julio y 28 de agosto de 2015, para participar en el Taller de Socialización de la Adaptación del modelo de Evaluación Institucional 2013 para el proceso de recategorización y acreditación 2015,reunión de trabajo en ENES sep.2015	1801032770	ROMAN SORIA VELASCO	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		80.00	80.00	0.00								
4248	4247	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 18 de agosto de 2015, para trasladar al Dr. Julio Vargas quién realizará gestiones en el CES y en la Embajada de España. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4255	4254	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 20 de agosto de 2015, trasladando a la delegación de la República de China hacia el Puyo. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	IMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
4257	4256	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Viáticos y Subsistencias a las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil los días 24, 26-28 de agosto de 2015, trasladando al Sr. Mei miembro de la comisión de la República de China, Lic. Fan Cun Lin, Lic. Zhou Guang, srta. Xi Ma. Sr. Mei. Memo Autorzado por el sr. Rector.	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	240.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	IMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		240.00	240.00	0.00								
4264	4263	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Subsistencias a las ciudades de Macas y Quito los días 07 de agosoto y 01 de septiembre de 2015, trasladando a 40 dirigentes comuitarios del Cantón Santa Clara. Dra. Lidia Machado. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector (a).	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	IMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		80.00	80.00	0.00								
4268	4267	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	JURADO QUISAGUANO SERGIO ENRIQUE.- Viáticos y Subsistencia a la ciudad de Quito los días del 27-29 de agosto de 2015, para asistir al "Curso de Formación Continua en ejes Transversales". Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1600281529	JURADO QUISAGUANO SERGIO ENRIQ	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	IMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4310	4309	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una subsistenmcia los días 10 y 11 de septiembre de 2015. Trasladar a las funcionarias del CEAACES hasta la ciudad de Puyo, a fin de dicten la conferencia sobre el Proceso de Evaluación de las Carreras de la UEA. ADJ. Salvo conducto y solicitud e informe	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	120.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0			120.00	120.00	0.00							
4316	4315	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER.- Subsistencia a la ciudad de Riobamba el día 29 de julio de 2015, para asistir a la "Feria Regional de Proyectos Integradores de Saberes". Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600384745001	BARRERA CASTRO MARIO JAVIER	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	004	000	530303	1601	003	0			40.00	40.00	0.00							
4318	4317	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA.- Subsistencia a la ciudad de Riobamba el día 29 de julio de 2015, para asistir a la "Feria Regional de Proyectos Integradores de Saberes". Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600541500001	FERNANDEZ RODRIGUEZ SHEYLA ISRAELA	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	004	000	530303	1601	003	0			40.00	40.00	0.00							
4320	4319	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ SOLIS NUBIA GABRIELA.- Viáticos y Subsistencia a la ciudad de Nangaritza los días del 28-30 de julio 2015. para hacer una toma de video y fotografías donde será la Estación Científica de la UEA. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1600501843	FERNANDEZ SOLIS NUBIA GABRIELA	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	530303	1601	003	0			200.00	200.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4328	4327	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Subsistencias a las ciudades de Baeza y Macas los días 03 y 07 de septiembre de 2015, trasladando al Dra. Adriana Jácome, Ing. Hector Reyes, Dr. Carlos Bravo, Ing Aracely Tapia. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector.	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		80.00	80.00	0.00								
4330	4329	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	ROMAN SORIA VELASCO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 04 de septiembre de 2015, para participar en la Conferencia ofrecida por la Empresa Pública YACHAY E.P. que se realizó en SENPLADES. Correo electrónico con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E).	1801032770	ROMAN SORIA VELASCO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
4332	4331	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR MACHADO JOSE ANTONIO.- Viáticos y Subsistencia a las ciudades de Guamani, Loreto y Tumbaco los días del 07-09 de septiembre de 2015, Para recolectar muestras de naranjilla de diferentes fincas de sector Guamani y Archidona. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	0603596818	ESCOBAR MACHADO JOSE ANTONIO	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	0.00								
4335	4334	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- Viáticos, alimentación y Subsistencia a las ciudades de Orellana, Guamani y Milagro los días del 06-07 de agosto, del 07-09 y 11-13 de septiembre 2015, trasladando al Dr. Yurel García, Dr. Yasiel Arteaga, Ing. Henry Navarrete, Ing José A. Escobar, Dra. Nelly Manjarrez....	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	484.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		484.00	484.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4339	4338	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Subsistencias a las ciudades de Macas y Quito los días 07 de agosto, 11 de septiembre de 2015, trasladando a dirigentes del Cantón Santa Clara. Lic. Yanira Alvarez. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector y Rectora (E).	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									80.00	80.00	0.00									
4343	4342	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN.- Viáticos y Subsistencias a las ciudades de Cosanga, Portoviejo y Quito los días 30 de julio, 06-09, 10-11 de septiembre de 2015, trasladando al Ing. Hector Reyes, Dra. Elisa López. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector y Rectora (E)	0202025458	VERDEZOTO VÁSQUEZ EUDORO GERMÁN	440.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									440.00	440.00	0.00									
4348	4347	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 10 de septiembre de 2015, trasladando al Ing. Román Soria y Dr. Diego Gutierrez. Memorando con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E).	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0												
									40.00	40.00	0.00									
4393	4392	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SILVA NANCY ESTHELA.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 12 de agosto de 2015. Para asistir al Taller de Evaluación de la Política de acceso a la Educación Superior. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1600470270	CARDENAS SILVA NANCY ESTHELA	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0												
									40.00	40.00	0.00									
4446	4445	25/09/2015	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito los días del 27-29 de agosto de 2015, para asistir al "Curso de Formación Contínua en ejes Transversales". Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	1691717123001	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0												
									200.00	200.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4448	4447	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	ROJAS PAZMINO JAIME EDUARDO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Portoviejo los días del 06-09 de septiembre de 2015, para asistir a una Jornada Internacional "Fortalecimiento de la Vinculación en la Educación Superior para Transformar la Sociedad. Oficio autorizado por la Sra. Rectora (E)	1700738345001	ROJAS PAZMINO JAIME EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0	280.00	280.00	0.00									
4452	4450	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Viático y subsistencias a la ciudades de Francisco de Orellana, Quito y Mecas, los días del 08-09.17 y 18 de septiembre de 2015,trasladando a la Dra. Nelly Manjarrez,Ing. Marcelo Luna,Dr. Dalton Pardo.Memorandos con firma y sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	200.00	200.00	0.00									
4457	4456	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Subsistencias a las ciudades de Missahualli y Tena, los días 17,18 de septiembre de 2015, trasladando a los Doctores Matteo Chiurato y David Neill, Ing. Derwin Viáfara. Oficio y memorando con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E).	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	80.00	80.00	0.00									
4459	4458	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 24 de septiembre de 2015, trasladando a la Ing. Derwin Viáfara para que entregue muestras en el INIAP y documentos en la Importadora Saigon. Oficio N° DV-UEA-LBr-2015-094 con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E).	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4464	4462	28/09/2015	DEV	NOR	OGA	ROMAN SORIA VELASCO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 10 de septiembre de 2015, para participar en la reunión de trabajo en la Fundación Amazonía Viva conjunto con el Dr. Diego Gutiérrez. Memorando con sumilla de autorización de la Sra. Rectora (E).	1801032770	ROMAN SORIA VELASCO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
4496	4495	01/10/2015	DEV	NOR	OGA	LUNA MURILLO MARCELO VICENTE.- Viático y subsistencias a las ciudades de Francisco de Orellana y Quito, los días 08-09 y 17 de septiembre de 2015, para asistir a la entrega de certificados y al "Taller de Validación módulo de Pedagogía y modelos institucionales para la Educación técnica".	0914459268	LUNA MURILLO MARCELO VICENTE	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	002	000	530303	1601	003	0	160.00	160.00	0.00									
4500	4498	01/10/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Viático y subsistencia a la ciudad de Joya de los Sachas los días del 24-25 de septiembre de 2015,trasladando al Ing. Fredi Tandazo quien asistio al curso "Manejo de viveros, recolección de germoplasma forestal..Ofcio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	120.00	120.00	0.00									
4505	4503	01/10/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Subsistencia a la ciudad de Misahualli el día 27 de septiembre de 2015, trasladando al Lic. Mario Guijarro para traer hasta la UEA a delegados de la Universidad de Alicante. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E).	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4508	4507	01/10/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ COSME ELISA DE LA BIEN APARECIDA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Portoviejo los días del 06-09 de septiembre de 2015, para participar en el taller internacional Fortalecimiento de la Vinculación en la Educación Superior para Transformar la Sociedad organizado por el CES.	0704998228	LOPEZ COSME ELISA DE LA BIEN APARECIDA	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0		280.00	280.00	0.00								
4516	4515	02/10/2015	DEV	NOR	OGA	OCHOA CARRION LENIN PATRICIO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito los del 02-03 de agosto de 2015, para asistir al "Taller de capacitación sobre el funcionamiento del nuevo sistema Nacional de información de Educación Superior". Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600326654	OCHOA CARRION LENIN PATRICIO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
4530	4529	06/10/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- Viático y subsistencias a la ciudad de Quevedo y Quito, los días del 21-22 de septiembre y 01 de octubre de 2015, trasladando a estudiantes Chinos, Dra. Nelly Manjarrez y Dr. Lenin Andrade. Memorandos con firma y sumilla de autorización de la sra. Rectora (E).	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		160.00	160.00	0.00								
4541	4540	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Viáticos y subsistencias a la ciudad de Babahoyo, los días del 29 de septiembre al 03 de octubre de 2015, trasladando al Ing. Pedro Rios, Dr. bartolome Goldyn, señorita Tamia Chimba. oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E).	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	360.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		360.00	360.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4543	4542	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Subsistencia a la ciudad de Tena el día 05 de octubre de 2015, trasladando al Dr. Manuel Cárdenas al aereopuerto. Oficio con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E).	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
4545	4544	07/10/2015	DEV	NOR	OGA	VIAFARA BANGUERA DERWIN.- Subsistencias a las ciudades de Tena y Quito los días 18 y 24 de septiembre de 2015, para entregar solicitud de ampliación del cupo de cuatro sustancias sujetas a fiscalización de la calificación de UEA y dejar muestras en el INIAP para análisis bromatológicos.	0926359498	VIAFARA BANGUERA DERWIN	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		80.00	80.00	0.00								
4565	4564	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Viáticos y subsistencias a las ciudad de Quito, los días 18,20-21,23,29 de septiembre y de 30 de septiembre al 01 de octubre de 2015, trasladando al Dr. López Trabanco, Abg. Yadira Galarza, Ing. Román Soria, Dra. Haydee Marín, Dr. Yoel Rodríguez, Ing. Rosmary López.....	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	360.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		360.00	360.00	0.00								
4588	4587	12/10/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Asistir al Ministerio de Finanzas con el fin de gestionar la aprobación de las reformas presupuestarias. el día 8 de octubre . adjunto solicitud e informe d elicencia con remuneración.	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4591	4590	13/10/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Viático y subsistencias a la ciudades de Quevedo y Quito, los días del 26-28 de agosto y 3 de octubre de2015, para trasladar al Ing Hector Reyes, Dr. Yudel García y Dr. Yasiel Arteaga, Psc. Sergio Jurado y Dra. Roszura Gutierrez.Memorando Autorizado por el sr. Rector	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	240.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		84.25	84.25	0.00								
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		18.00	18.00	0.00								
01	000	000	012	000	530303	1601	003	0		137.75	137.75	0.00								
4608	4607	13/10/2015	DEV	NOR	OGA	ROMAN SORIA VELASCO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 23 de septiembre de 2015, para participar en la reunión de trabajo en el Consejo de Educación Superior CES y en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENESCYT. Oficio con sumilla de autorización de la Sra. Rectora (E)	1801032770	ROMAN SORIA VELASCO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
4611	4610	13/10/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TOVAR ROSMARY.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 23 de septiembre de 2015, para participar en la reunión de trabajo en el Consejo de Educación Superior CES y en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENESCYT. Oficio con sumilla de autorización de la Sra. Rectora (E)	1801942986	LOPEZ TOVAR ROSMARY	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
4623	4622	13/10/2015	DEV	NOR	OGA	JURADO QUISAGUANO SERGIO ENRIQUE.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito los días del 01-03 de octubre de 2015, para asistir al "Curso de Formación Contínua en ejes Transversales. Memorando con firma de autorización de la Sra. Rectora (E)	1600281529	JURADO QUISAGUANO SERGIO ENRIQ	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	009	000	530303	1601 003 0			160.00	160.00	0.00									
4641	4640	14/10/2015	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito los días del 01-03 de octubre de 2015, para asistir al "Curso de Formación Contínua en ejes Transversales. Memorando con firma de autorización de la Sra. Rectora (E)	1691717123001	GUTIERREZ DE MAY ROSAURA	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
82	000	000	001	000	530303	1601 003 0			200.00	200.00	0.00									
4667	4666	15/10/2015	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HENRRY UBALDO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Wamani los días del 07-09 de septiembre de 2015, para la recolección de muestras de naranjilla de diferentes fincas del sector y llevar a laboratorio de Tumbaco. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector.	1206456442	NAVARRETE ALVARADO HENRRY UBALDO	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
82	000	000	016	000	530303	1601 003 0			200.00	200.00	0.00									
4732	4731	21/10/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Subsistencias a la ciudad de Quito y Ambato los días 08 y 15 de octubre de 2015. Trasladando a la Lcda. Hugarita Cobo, Dr. Carlos Pico y Dr. Francisco Velasquez. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector.	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	012	000	530303	1601 002 0			80.00	80.00	0.00									
4770	4769	22/10/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Subsistencias a las ciudades de Tena y Quito, los días 08 y 14 de octubre de 2015, trasladando a la Ing. Ligia Aguayo, Dr. Carlos Pico. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	80.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	012	000	530303	1601 002 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, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4788	4787	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito, los días del 21-23 de Octubre de 2015, trasladando a la Lcda. Ana Arévalo, Lic. Sergio Jurado, para que asistan al "III Encuentro Nacional de Bienestar Universitario". Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		200.00	200.00	0.00								
4832	4831	28/10/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito los días 21 de septiembre de 2015, para trasladar a los investigadores de la UEA al taller dentro del marco del proyecto "Ganadería Sostenible". Oficio con sumilla de autorización de la Sra. Rectora (E).	0202025458	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		120.00	120.00	0.00								
4836	4835	28/10/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Viáticos y subsistencias a las ciudades de Quito, Baños y Ambato, los días 07,20,21 y del 22-25 de Octubre de 2015, trasladando a la Ing. Nancy Cárdenas, Econ. Sara Mainato, estudiantes de Finlandia, Lic. Isidro Rodríguez, Lic. Dalibort Caicedo y deportistas de la UEA..	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	400.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		400.00	400.00	0.00								
4840	4839	28/10/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SILVA NANCY ESTHELA.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 07 de Octubre de 2015.para Asistir al proceso de subida de cupos de oferta académica I semestre 2016 y la entrega de la oferta del nuevo contrato de nivelación II semestre 2015.Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	1600470270	CARDENAS SILVA NANCY ESTHELA	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4849	4848	29/10/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.-Viáticos y subsistencia a las ciudades de Quito, Lago Agrio, Ibarra y Santo Domingo, los días 14,15, 18-19,19-20, 27, trasladando al Sr. Rector, Dr. Lenin Andrade, Ing. Rosmary López, Dra. Nelly Manjarrez, Dr. Marcelo Cevallos, Ing. Elías Jachero.Autorizados por el sr. Rector	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	324.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		324.00	324.00	0.00								
4867	4866	29/10/2015	DEV	NOR	OGA	JURADO QUISAGUANO SERGIO ENRIQUE.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito los días 22-23 de octubre de 2015, para asistir al "III Encuentro de Bienestar estudiantil" evento realizado por la Universidad de las Américas-UDLA. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600281529	JURADO QUISAGUANO SERGIO ENRIQ	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		120.00	120.00	0.00								
4869	4868	29/10/2015	DEV	NOR	OGA	VARGAS IZA FRANK EDUARDO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 27 de agosto de 2015, para dirigirse al SERCOP para presentar documentación requerida por esta institución. Memorando con sumilla de autorización de la sra. Rectora (E)	1600594509	VARGAS IZA FRANK EDUARDO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		40.00	40.00	0.00								
4873	4872	29/10/2015	DEV	NOR	OGA	AREVALO GAMBOA ANA RUTH.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quito los días del 21-23 de octubre de 2015, para realizar visitas domiciliarias a los estudiantes del concurso de becas de la UEA y al III Encuentro Nacional de Bienestar Universitario.Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1600466294	AREVALO GAMBOA ANA RUTH	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0		200.00	200.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
4934	4933	05/11/2015	DEV	NOR	OGA	TANDAZO CABRERA FREDI MANRIQUE.-Viático y subsistencia a la ciudad de Sucha los días del 24-25 de septiembre de 2015,para asistir al curso "Manejo de viveros, recolección de germoplasma forestal,utilización de equipos desométricos y control de plantas forestales".Oficio autorizado por la Rectora (E)	1102791330	TANDAZO CABRERA FREDI MANRIQUE	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	003	000	530303	1601	002	0												
									120.00	120.00	0.00									
4936	4935	05/11/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Viático y subsistencia a la ciudad de Oyacachi los días del 28-29 de octubre de 2015, trasladando a la delegación de estudiantes de nacionalidad filandesa. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0												
									120.00	120.00	0.00									
4946	4945	06/11/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Subsistencias a las ciudades de Baños, Macas, Riobamba y Quito, trasladando al Ing. Edison Suntasig y Dr. Yudel García, Lcda. Ana Arévalo y estudiantes, Dr. Carlos Bravo y Dra. Haydee Marín. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0												
									160.00	160.00	0.00									
4952	4951	06/11/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Se asistió a la al Ministerio de Finanzas ha gestionar SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS la aprobación de reforma presupuestaria que nos permitirá la cancelación de obligaciones que tenemos pendientes, TESORO NACIONAL.- Habilitación de clases de registro para recaudación	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0												
									40.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
4962	4960	06/11/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 05 de noviembre de 2015, trasladando a la Lcda. Hugarita Cobo a fin de que realice trámites en el Ministerio de Finanzas. Oficio N° 337-DFIN-2015 con sumilla de autorización del sr. Rector.	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0												
									40.00	40.00	0.00									
4983	4982	09/11/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Subsistencias a las ciudades de Palora, Tena y Ambato, los días 26,27,28 y 29 de Octubre de 2015, trasladando a la Lcda. Ana Arévalo, estudiantes, Ing. Bernabé Ortega. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0												
									160.00	160.00	0.00									
4985	4984	09/11/2015	DEV	NOR	OGA	DURAZNO ALVARADO GALO OSWALDO.- Viáticos y subsistencia a la comunidad de Guamaní los días del 10-14 de agosto de 2015, para realizar análisis de los suelos la georeferenciación de los puntos y el análisis de la fruta de la naranjilla. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	0101094514	DURAZNO ALVARADO GALO OSWALDO	360.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	003	000	530303	1601	002	0												
									360.00	360.00	0.00									
4997	4995	11/11/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA CRUZ DARWIN ESTALIN.-Viáticos y subsistencia a la ciudad de Ambato los días del 22-25 de octubre de 2015, para asistir al Primer Campeonato Deportivo Universitario y Politécnico-Ambato 2015 como médico de los estudiantes seleccionados de la UEA.Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1204086795	OJEDA CRUZ DARWIN ESTALIN	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0												
									280.00	280.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5000	4999	11/11/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA TENEZACA DELFIN BERNABE.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 29 de Noviembre de 2015, para asistir a la Sesión ordinaria de la RED CEDIA realizada en la Universidad Técnica de Ambato en el Campus Ingahurco. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	0603023573	ORTEGA TENEZACA DELFIN BERNABE	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0												
									40.00	40.00	0.00									
5002	5001	11/11/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Viático y subsistencias a la ciudades de Orellana y Quito, los días del 21-22.23.25 de Octubre de 2015, trasladando a la Delegación de artistas de la Casa de la Cultura, Ing. Mayra Espinoza, Ing. Diego Montero, Ing. Carlos Martínez.Oficios autorizados por el sr. Rector.	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0												
									200.00	200.00	0.00									
5008	5006	11/11/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Loja, los días del 04-06 de Noviembre de 2015, trasladando a la Ing. Karina Carrera quien realizó trabajos relacionados sobre su proyecto de investigación en la Universidad de Loja. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0												
									200.00	200.00	0.00									
5016	5015	11/11/2015	DEV	NOR	OGA	AREVALO GAMBOA ANA RUTH.- Subsistencias a las ciudades de Palora, Tena, Ambato,Macas y Riobamba, los días 26,,27,28,29 y 30 de Octubre de 2015, para realizar las visitas domiciliarias a estudiantes que postulan para las becas de la UEA. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600466294	AREVALO GAMBOA ANA RUTH	200.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0												
									200.00	200.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5021	5020	12/11/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Viático y subsistencias a las ciudades de Ambato y Quito, los días 06, 08-09 de noviembre de 2015, trasladando al Dr. Carlos Pico, Dr. Pedro López, MsC. Lizzaida Rojas y Dr. Jesús Castellanos, Abgda. Yadira Galarza. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		160.00	160.00	0.00								
5025	5024	12/11/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL. Subsistencia a la ciudad de Quito, el día 06 de Noviembre de 2015, trasladando al Ing. Marco Andino quién transporto muestras de pastos para el laboratorio del INIAP para su analisis bromatológico. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		40.00	40.00	0.00								
5110	5109	17/11/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL. Subsistencia a la ciudad de Tena, el día 27 de octubre de 2015, trasladando al Ing. Marco Andino e Ing. Janeth Sánchez quienes asistieron a la invitación realizada por el FAO. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		40.00	40.00	0.00								
5126	5125	19/11/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Subsistencia a la ciudad de Quito el día 13 de Noviembre de 2015, Para trazer a la Abgda. Yadira Galarza de retorno luego de haber participado en el III Módulo del programa de educación contínua en archivología... Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		40.00	40.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5130	5129	19/11/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Subsistencia a la ciudad de Quito, el día 12 de Noviembre de 2015, trasladando a comitiva provincial de adultos mayores de Pastaza a una reunión en la Defensoria del Pueblo. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0												
									40.00	40.00	0.00									
5134	5133	19/11/2015	DEV	NOR	OGA	RIOS GUAYASAMIN PEDRO DAMIAN.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Babahoyo, los días del 29 de septiembre a 3 de octubre de 2015, para realizar la capacitación a los docentes de la UTB en la metodología del desarrollo del proyecto de investigación "Trazas de mucosas de caracol gigante aricano...	1716132590	RIOS GUAYASAMIN PEDRO DAMIAN	360.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0												
									360.00	360.00	0.00									
5136	5135	19/11/2015	DEV	NOR	OGA	VARGAS IZA FRANK EDUARDO.- Subsistencia a la ciudad de Quito, el día 13 de noviembre de 2015, para notificar en el SENESCYT la convocatoria del concurso de méritos y oposición para investigadores a fin de que sea publicada. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	1600594509	VARGAS IZA FRANK EDUARDO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0												
									40.00	40.00	0.00									
5160	5155	19/11/2015	DEV	NOR	OGA	PICO ANGULO CARLOS JULIO.- Subsistencias a las ciudades de Quito y Ambato, los días 14,15 de octubre y 06 de noviembre de 2015, para asistir al Taller de capacitación a la norma técnica de selección personal y la plataforma tecnológica y al Ministerio de Relaciones Exteriores Regional Zona 3	1600246803	PICO ANGULO CARLOS JULIO	120.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOROSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ministerio de Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5171	5170	20/11/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el día 18 de nov. gestiones en el CES junto con el Sr. REctor de la UEA. Adjunto solicitud e Informe de licencia con remuenración.	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
5348	5346	24/11/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Dos subsistencias a la ciudad de Quito los días 22 y 23 nov de 2015, a recoger del areopuerto a los Srs. Diocles Benitez, Verena Toprres y Soraya Benazzouz, el viaje lo realice por la ciudad del Tena. Adjunto solicitud e informe de licencia.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	80.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	80.00	80.00	0.00									
5370	5369	24/11/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Tres viaticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil los días 25 al 28 de noviembre de 2015. Adjunto Solicitud, salvo conducto y Oficio con sumilla del señor Rector autorizando la salida.	0202025458	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN	280.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	280.00	280.00	0.00									
5372	5371	24/11/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Tres viaticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil los días 25 al 28 de noviembre de 2015. Adjunto Solicitud, salvo conducto y Oficio con sumilla del señor Rector autorizando la salida.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	280.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	280.00	280.00	0.00									
5379	5378	24/11/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA CRUZ DARWIN ESTALIN.-Viáticos y subsistencia a la ciudad de Guayaquil, los días del 25 al 28 de noviembre de 2015, para asistir como coordinador al XIX Encuentro Nacional de Teatro Universitario y Politécnico ENTUPE 2015 aprobado en Resolución de Consejo Universitario de 4 de noviembre de 2015	1204086795	OJEDA CRUZ DARWIN ESTALIN	280.00			0.00	APROBADO	MHARDCHUAA		MHARDCHUAA	LMARAQUEUDA	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0	280.00	280.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5400	5399	25/11/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- 2 viáticos y 1 subsistencias los días 25-27 de noviembre de 2015, a la ciudad de Guayas y Santa Elena, con los estudiantes de sexto semestre de Ing. en Turismo. Adjunto solicitud, Salvo conducto, Oficio con sumilla del señor Rector y Plan de giras.	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	200.00			0.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	200.00	200.00	0.00									
5402	5401	25/11/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO.-Viáticos y subsistencia a la ciudad de Guayaquil, los días del 25 al 28 de Noviembre de 2015,para asistir como instructor del grupo de teatro "Proyección" de la UEA en el XIX Encuentro de Teatro Universitario y Politécnico de Ecuador ENTUPE Universidad de Guayaquil	1201179833001	GUERRERO VILLAGRAN LUIS ANTONIO	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0	280.00	280.00	0.00									
5407	5406	25/11/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Viático y subsistencias a las ciudades de Shushufindi y Ambato, los días de 06-07, 11 de noviembre de 2015, trasladando a la Lcda. Ana Arévalo, Dr. Jésús Castellanos, Dr. Pedro Trabanco y Dra. Liz Rojas. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector.	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	160.00	160.00	0.00									
5413	5412	25/11/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Subsistencia a la ciudad de Riobamba el día 11 de noviembre de 2015, trasladando al Dr. Dalton Pardo para que participe de una reunión organizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	40.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5419	5418	25/11/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Subsistencia a la ciudad de Ambato el día 14 de noviembre de 2015, trasladando a integrantes del grupo de danza de la UEA que participaron en el Festival Nacional del Folcklor. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		40.00	40.00	0.00								
5422	5421	25/11/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Viático y subsistencias a las ciudades de Latacunga y Quito, los días 6,13-14,20 de Noviembre del 2015, trasladando al Dr. David Neill, Dr. Diocles Benítez e Ing. Marco Andino, Dr.a Verena Torres, Dr. Sergio Valdés. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	0202025458	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN	160.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		160.00	160.00	0.00								
5428	5427	25/11/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Subsistencia a la ciudad de Nueva Loja, el día 18 de noviembre del 2015, trasladando a la Ing. Nancy Cárdenas, Ing. David Landivar, Ing. Diego Sarabia para que participen de una Feria Académica. Invitación con sumilla de autorización del sr. Rector	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	40.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		40.00	40.00	0.00								
5433	5432	25/11/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- Viáticos y subsistencias a las ciudades de Quevedo y Quito, los días del 14-15,16-17,18,21-22 de noviembre del 2015, trasladando miembros externos de la comisión de evaluación, Lcda. Hugarita Cobo y Sr. Rector. Memorandos con firma inserta de autorización del sr. Rector	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	400.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0		400.00	400.00	0.00								

Ministerio de Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5457	5455	26/11/2015	DEV	NOR	OGA	TENELEMA CHIRAU JANETH KARINA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Riobamba, los días del 23 al 26 de octubre del 2015, para participar en el I Congreso Clínico Quirúrgico de Enfermería realizado en el Auditorio del Consejo Provincial. Oficio con sumilla de autorización de la Sra. Rectora (E)	0604970947	TENELEMA CHIRAU JANETH KARINA	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	003	000	530303	1601	002	0	280.00	280.00	0.00									
5460	5458	26/11/2015	DEV	NOR	OGA	AMAYA GOMEZ ERIKA ENRRIQUETA.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Riobamba, los días del 23 al 26 de octubre del 2015, para participar en el I Congreso Clínico Quirúrgico de Enfermería realizado en el Auditorio del Consejo Provincial. Oficio con sumilla de autorización de la Sra. Rectora (E)	1600579690	AMAYA GOMEZ ERIKA ENRRIQUETA	280.00			0.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0	280.00	280.00	0.00									
5587	5586	03/12/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Una subistencia a la ciudad de Quito el día 02 de diciembre de 2015, a fin de mantener una reunión de trabajo con el Ing. Ruben Tobar - Director de egresos permanentes. Adjunto memorando y solicitud e informe de licencia.	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			40.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
5599	5597	03/12/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Subsistencia a la ciudad de Palora, el día 13 de noviembre del 2015, trasladando al grupo de danza de la UEA quienes participaron en la noche cultural en la Unidad Educativa "Sangay". Oficio N° 073-DBU-UEA-2015 con sumilla de autorización del sr. Rector	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	40.00			40.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	40.00	40.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
5601	5600	03/12/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Viáticos y subsistencias a las ciudades de San Plácido, Quevedo, Quito,los días del 23-25,26,27 de noviembre del 2015 trasladando a la Ing. Liliana Castro,Dra. Yolanda Guillén y Dra. Elena Escriche,Ing. José Escobar.Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	280.00			280.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	280.00	280.00	0.00									
5605	5604	04/12/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.-Viático y subsistencias a las ciudades de Quevedo y Quito,los días del 24-25 de noviembre y 2 de diciembre del 2015,trasladando a miembros externos de comisión de evaluación,Dra. Nelly Manjarrez y Lcda. Hugarita Cobo.Memorandos con firma inserta de autorización del sr. Rector	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	160.00			160.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	160.00	160.00	0.00									
5613	5612	04/12/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SILVA NANCY ESTHELA.- Subsistencia a la ciudad de Nueva Loja, el día 18 de noviembre del 2015, para participar en la Feria de oferta académica "Yo decido". organizado por el SENESCYT. Correo electrónico rectorado@uea.edu.ec con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600470270	CARDENAS SILVA NANCY ESTHELA	40.00			40.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
5615	5614	04/12/2015	DEV	NOR	OGA	LOZANO CARPIO PABLO ENRIQUE.- Alimentaciones a diferentes localidades del 25 noviembre al 01 de diciembre del 2015.para asistir a una reunión técnica de trabajo para la conformación del primer equipo de verificación de campo para la instalación de la Estación biológica de estudios en el parque Sangay	1102455217	LOZANO CARPIO PABLO ENRIQUE	32.00			32.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0	32.00	32.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5617	5616	04/12/2015	DEV	NOR	OGA	AREVALO GAMBOA ANA RUTH.- Viático y subsistencia a la ciudad de Shushufindi, los días del 06-07 de noviembre del 2015, para realizar visitas domiciliarias a estudiantes que postulan para las becas de UEA. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600466294	AREVALO GAMBOA ANA RUTH	120.00			120.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0	120.00	120.00	0.00									
5619	5618	04/12/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CERDAN ERNESTO LENIN.- Subsistencias a las ciudades de Guayaquil y Quito, los días del 7-8, 14 de octubre de 2015, para asistir al Taller sobre Nodos críticos en la Contratación Pública para procesos...y realizar gestinoes en el CES. Memorando con firma inserta de autorización del sr. Rector	0904524964	ANDRADE CERDAN ERNESTO LENIN	80.00			80.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1601	003	0	65.75	65.75	0.00									
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0	14.25	14.25	0.00									
5621	5620	04/12/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el día 03 de diciembre de 2015, a fin de trasladar a servidores al encuentro univeristario para la conformación de la red nacional de prevencion de drogas con univerisdades. Adjunto solicitud e informe	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	40.00			40.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0	40.00	40.00	0.00									
5627	5626	04/12/2015	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR MACHADO JOSE ANTONIO.- Subsistencia a la ciudad de Quito,día 27 de noviembre del 2015,para asistir a la reunión de trabajo con el subsecretario de desarrollo de MIPYNES y artesanías y Msc. Oscar Rosero director de desarrollo de la agroindustria. Ofi. con sumilla de autorización del sr. Rector	0603596818	ESCOBAR MACHADO JOSE ANTONIO	40.00			40.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5634	5633	07/12/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Viáticos y subsistencias a las ciudades de Tena, Santo domingo, Riobamba, los días 24, del 25-27, 30 de noviembre del 2015, trasladando al Dr. Matteo Radice, Dra. María Viamonte, MSc. Bélgica Yaguache y 16 estudiantes, Ing. Paulina Echeverría y 16 estudiantes....	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	280.00			280.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0				280.00	280.00	0.00						
5638	5637	07/12/2015	DEV	NOR	OGA	JACHERO ROBALINO WASHINGTON ELIAS.- Viático y subsistencias a las ciudades de Quito y Santo Domingo, los días del 22-23, 27 de octubre del 2015, para participar en calidad de asambleísta en la VII Asamblea Plurinacional e intercultural...y como expositor en el seminario taller de creación de escuela	1600226078	JACHERO ROBALINO WASHINGTON ELIAS	160.00			160.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	002	000	530303	1601	003	0				160.00	160.00	0.00						
5640	5639	07/12/2015	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA GUEVARA MONICA PAULINA.- Subsistencia a la ciudad de Riobamba, el día 30 de noviembre del 2015, para asistir a la asistencia a la Socialización de la Nueva Norma de Buenas Prácticas de Manofactura (BPM) dictado por ARCSA. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1600228074	ECHEVERRIA GUEVARA MONICA PAULINA	40.00			40.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0				40.00	40.00	0.00						
5642	5641	07/12/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Viáticos y subsistencia a la ciudades de Quevedo y Manta, los días del 02-04 de diciembre del 2015, trasladando al Dr. Ismael Leonard, MSc. Edgar Chicaiza y estudiantes del IX semestre de agropecuaria a una gira. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	200.00			200.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	012	000	530303	1601	002	0				116.00	116.00	0.00						
84	000	000	002	000	530303	1601	003	0				84.00	84.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5646	5645	08/12/2015	DEV	NOR	OGA	YAGUACHE CAMACHO BELGICA DOLORES.- Viáticos y subsistencia a las ciudades de Santo Domingo y Patricia Pilar, los días del 25-27 de noviembre del 2015, a una gira de observación con el sexto semestre de agropecuaria. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	1103457824	YAGUACHE CAMACHO BELGICA DOLORES	200.00			200.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0												
5648	5647	08/12/2015	DEV	NOR	OGA	VIAMONTE GARCES MARIA ISABEL.- Viáticos y subsistencia a las ciudades de Santo Domingo y Patricia Pilar, los días del 25-27 de noviembre del 2015, a una gira de observación con el sexto semestre de agropecuaria. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	1757041460001	VIAMONTE GARCES MARIA ISABEL	200.00			200.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0												
5658	5657	08/12/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Viáticos y subsistencias a la provincia de Manabí, ciudad de Cuenca, los días del 18-20, 25-26 de noviembre del 2015, trasladando a la Dra. Alina Ramírez, Dr. Jorge Alba y estudiantes de 5to. semestre de agropecuaria, Ing. Bernabé Ortega. Autorizedo por el sr. Rector	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	320.00			320.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	002	000	530303	1601	003	0												
84	000	000	003	000	530303	1601	002	0												
5662	5661	08/12/2015	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN.- Viático y subsistencia a la ciudad de Quito, los días del 03-04 de diciembre del 2015, para trasladar al Dr. Jairo Tocancipá, Dr. Dalton Pardo, Dr. Edison Segura para que asistan al primer encuentro de investigadores "La Investigación-Acción-Participativa"	0202025458	VERDEZOTO VASQUEZ EUDORO GERMAN	120.00			120.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	003	000	530303	1601	002	0												

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5667	5666	08/12/2015	DEV	NOR	OGA	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Loja, los días del 01-04 de diciembre del 2015, trasladando al Ing. Elías Jachero para que participe en el tercer Congreso Ecuatoriano del TICS. Oficios con sumilla de autorización del sr. Rector	1600199044	YUQUILEMA BUSTOS VICTOR HUGO	280.00			280.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	003	000	530303	1601	002	0			280.00	280.00	0.00							
5675	5674	09/12/2015	DEV	NOR	OGA	LEONARD ACOSTA ISMAEL.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quevedo y Manta, los días del 02-04 de diciembre del 2015, para la realización de una gira de observación con el noveno semestre de la carrera de Agropecuaria. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	1756899744	LEONARD ACOSTA ISMAEL	200.00			200.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0			200.00	200.00	0.00							
5677	5676	09/12/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA REISANCHO EDGAR RUBEN.- Viáticos y subsistencia a la ciudad de Quevedo y Manta, los días del 02-04 de diciembre del 2015, para la realización de una gira de observación con el noveno semestre de la carrera de Agropecuaria. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	0501998462	CHICAIZA REISANCHO EDGAR RUBEN	200.00			200.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0			200.00	200.00	0.00							
5679	5678	09/12/2015	DEV	NOR	OGA	JACHERO ROBALINO WASHINGTON ELIAS.- Viáticos y subsistencias a las ciudades de Quito y Loja, los días 24 de noviembre, del 01-04 de diciembre del 2015, para participar en el LXIV Congreso y Feria Iberoamericana de seguridad de la información y al 3er. Congreso de TICs. Autorizado por el sr. Rector	1600226078	JACHERO ROBALINO WASHINGTON ELIAS	320.00			320.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	003	000	530303	1601	002	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, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2015

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
5688	5687	09/12/2015	DEV	NOR	OGA	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER.- Dos viaticos y 1 subsistencias a la ciudad de Loja los días 10 al 12 de diciembre de 2015. Trasladando servidores d ela UEA que asistiran a la reunión de investigadores del Ecuador. Adjunto salvo conducto y solicitud de informe.	0602436545	GRANIZO PENA AREOLFO OLGER	200.00			200.00	APROBADO	HMCOBOSALINAS		HMCOBOSALINAS	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0	200.00	200.00	0.00									
5736	5735	10/12/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ ALINA.- Viáticos y subsistencia a la provincia de Manabí, los días del 18-20 de diciembre del 2015, para la realización de una gira de observación con el quinto semestre de la carrera de Agropecuaria. Oficio N° 071-DCT-UEA-15 con sumilla de autorización del sr. Rector	1756943419	RAMIREZ SANCHEZ ALINA	200.00			200.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0	200.00	200.00	0.00									
5738	5737	10/12/2015	DEV	NOR	OGA	ALBA ROJAS JORGE LUIS.- Viáticos y subsistencia a la provincia de Manabí, los días del 18-20 de diciembre del 2015, para la realización de una gira de observación con el quinto semestre de la carrera de Agropecuaria. Oficio N° 071-DCT-UEA-15 con sumilla de autorización del sr. Rector	0956385926	ALBA ROJAS JORGE LUIS	200.00			200.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0	200.00	200.00	0.00									
5752	5751	10/12/2015	DEV	NOR	OGA	CASTRO ALVARADO IRMA LILIANA.- Viáticos y subsistencia a las ciudades de San Plácido y Quevedo, los días del 23-25 noviembre del 2015,para realizar la recolección de plantas de café charchimor y caturra,para el programa de plantas medicinales y café. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector	1203211485	CASTRO ALVARADO IRMA LILIANA	200.00			200.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	003	000	530303	1601	002	0	200.00	200.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5757	5756	10/12/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO.- Subsistencia a la ciudad de Tena, el día 09 de diciembre del 2015, trasaldando al Abg. Frank Vargas e Ing. Jorge Reyes para que comparezcan ante la dependencia del Consejo Nacional de Control de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Autorizado por el sr. Rector	1500239015	CRUZ FIALLOS CARLOS ANTONIO	40.00			40.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
5759	5758	10/12/2015	DEV	NOR	OGA	VELASCO PICO EDISON PATRICIO.- Viáticos y subsistencia a la provincia de Pichinchalos días del 16-18 de diciembre del 2015, para realizar una gira de observación con el noveno semestre de Ingeniería en Turismo. Oficio con sumilla de autorización del sr. Rector.	1711999514	VELASCO PICO EDISON PATRICIO	200.00			200.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	003	000	530303	1601	002	0	200.00	200.00	0.00									
5761	5760	10/12/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL.- Subsistencia a la ciudad de la Joya de los Sachas, el día 07 de diciembre del 2015, para trasladar a la Ing. Liliana Castro a recoger plantas de café robusta para el programa Didáctico Productivo de Investigación y Vinculación del café. Autorizado por el sr. Rector	1600286460	CARVAJAL ASQUI KLEVER ASDRUBAL	40.00			40.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	0.00									
5763	5762	11/12/2015	DEV	NOR	OGA	PICO CALLE MARCO JULIO.- Subsistencia a la ciudad de Lago Agrio, el 09 de diciembre del 2015, trasladando al Sr. Rector, Ing. Román Soria e Ing. Richard Cueva a una reunión con el Ministro Coordinador de Talento Humano y autoridades de la localidad. Memorando con firma de autorización del sr. Rector	1600258261	PICO CALLE MARCO JULIO	40.00			40.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	HMCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0	40.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5769	5768	11/12/2015	DEV	NOR	OGA	VARGAS IZA FRANK EDUARDO.- Subsistencia a la ciudad de Tena, el día 09 de diciembre del 2015, para presentar la contestación dentro del proceso administrativo N° CONSEP-DRNO-009-2015 en el Consejo Nacional de Control de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas. Memo Autorizado por el sr. Rector	1600594509	VARGAS IZA FRANK EDUARDO	40.00			40.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	IDSCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
82	000	000	001	000	530303	1601	003	0			27.31	27.31	0.00							
84	000	000	003	000	530303	1601	002	0			12.69	12.69	0.00							
5916	5781	11/12/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA TENEZACA DELFIN BERNABE.- Viático y subsistencia a la ciudad de Cuenca, los días del 25-26 de noviembre del 2015,para asistir a la Asamblea General Ordinaria de la Fundación Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado CEDIA.Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector	0603023573	ORTEGA TENEZACA DELFIN BERNABE	120.00			120.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	IDSCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	003	000	530303	1601	002	0			120.00	120.00	0.00							
5919	5917	11/12/2015	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO.- Subsistencia a la ciudad de Ambato, el día 10 de diciembre del 2015, para trasladar a la Dra. Roraura Gutirerrez, un grupo de dirigentes de nacionalidades a una reunión en la Universidad Técnca de Ambato. Memorando con sumilla de autorización del sr. Rector.	1801697358	VELASTEGUI TABOADA WALTER TARQUINO	40.00			40.00	APROBADO	MHARECHUAA		MHARECHUAA	IDSCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
84	000	000	003	000	530303	1601	002	0			40.00	40.00	0.00							
6125	6124	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL.- Una subsistencia a la ciudad de Quito el día 18 dic., gestiones Finanzas (averiguar aprobaciond e reforma, pago de décimos) Laborales (entregar oficios) SENECSYT, (oficios). Adjunto solicitud e informe y oficio con sumilla del señor Rector.	1600347932	COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL	40.00			40.00	APROBADO	IDSCOBOSALINAS		IDSCOBOSALINAS	IDSCOBOSALINAS	LAPEREZRUIZ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1601	003	0			16.00	16.00	0.00							

Ministerio de Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:31:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
84	000	000	001	000	530303	1601	003	0	24.00	24.00	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 185-0000-0000			67,196.25	67,196.25	0.00	5,432.00				CANTIDAD DE CURS:				467
							TOTAL GENERAL :		67,196.25	67,196.25	0.00	5,432.00								