

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/07/2016, Fecha Aprobado <= 26/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 6

Fecha: 26/08/2016

Hora: 16:13:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																			
7558	3073	28/07/2016	RDP	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- REGULACION DE IVA POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - HOSPEDAJE Y ALIMENTACION- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 272 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	2.82			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	2.82	2.82	0.00								
7559	3065	28/07/2016	RDP	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- REGULACION DE IVA POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-MACAS-CUENCA- LIMON INDANZA-QUITO DEL 17 AL 19- 03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA GABINETE ITINERANTE, INFORME NO. 274 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	6.09			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	6.09	6.09	0.00								
7564	3067	28/07/2016	RDP	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- REGULACION DE IVA POR MAL REGISTRO EN TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-03- 2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 270 AUTORIZADO.	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	2.99			0.00	APROBADO	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	2.99	2.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/07/2016, Fecha Aprobado <= 26/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 6

Fecha: 26/08/2016

Hora: 16:13:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7566	3069	28/07/2016	RDP	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- REGULARIZACION DE IVA POR MAL REGISTRO EN PAGO DE TRASLADO QUITO-SALINAS-MONTEVERDE- GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-03- 2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 271 AUTORIZADO.	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	7.29			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			7.29	7.29	0.00								
7567	3359	28/07/2016	RDP	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- REGULACION DE IVA POR MAL REGISTRO EN PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-01-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 22 AUTORIZADO.	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	9.60			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	SMAITA159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			9.60	9.60	0.00								
7662	7074	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 23-02-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, INFORME NO. 641 AUTORIZADO	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	12.00			12.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
7663	7108	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-04- 2016, CONFERENCIA TEMA CODIGO INGENIOS EN EL MARCO DE LA NUEVA DIVISION DEL TRABAJO, INFORME NO. 381 AUTORIZADO	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	112.20			112.20	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			112.20	112.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/07/2016, Fecha Aprobado <= 26/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 6

Fecha: 26/08/2016

Hora: 16:13:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7664	7075	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 17-06-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, INFORME NO. 643 AUTORIZADO	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	108.83			108.83	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.83	64.83	0.00								
7665	7124	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO MACHALA-LOJA-CUENCA DEL 22 AL 23-05-2016, INSTALACION CONFIGURACION Y VERIFICACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS EN EL ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 606 AUTORIZADO	0703866988	MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA	69.25			69.25	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.25	69.25	0.00								
7666	7122	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO MACHALA-LOJA-CUENCA DEL 06 AL 08-03-2016, CONSTATAcion DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INFORME NO. 601 AUTORIZADO	0703866988	MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA	54.00			54.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			38.00	38.00	0.00								
7667	7118	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, REALIZAR TALLER DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA PLAN DE PUEBLOS INDIGENAS, INFORME NO. 646 AUTORIZADO	1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	76.44			76.44	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.44	60.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/07/2016, Fecha Aprobado <= 26/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 6

Fecha: 26/08/2016

Hora: 16:13:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7668	7115	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA MENDOZA MARITZA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 17-04-2016. VISITA TECNICA EN LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 588 AUTORIZADO	1103430235	TOAPANTA MENDOZA MARITZA DEL ROCIO	78.00			78.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
7669	7114	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA EL 09-03-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 640 AUTORIZADO	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	15.00			15.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
7670	7113	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	FRONTELA DIEGUEZ ANA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 12-02-2016. ACOMPAÑAMIENTO AL RECRETARIO EN ACTIVIDADES DE CONGRESO DE BECARIOS, INFORME NO. 612 AUTORIZADO	1756474167	FRONTELA DIEGUEZ ANA	19.50			19.50	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00								
7672	7105	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL EL 22-10-2015, TALLER DEL PLAN DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS PESCA, INFORME NO. 3853 AUTORIZADO	0919457846	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA	56.00			56.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMAITA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	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, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/07/2016, Fecha Aprobado <= 26/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 6

Fecha: 26/08/2016

Hora: 16:13:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7673	7110	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	HOLGUIN BRITO CHRISTIAN GEOVANNY.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL EL 22-10-2015, TALLER DEL PLAN DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS PESCA, INFORME NO. 3867 AUTORIZADO	0924356264	HOLGUIN BRITO CHRISTIAN GEOVANNY	56.00			56.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMATA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
7674	7099	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-PUYO-CUENCA DEL 13 AL 16-02-2016, SOCIALIZACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE POLITICAS DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 613 AUTORIZADO	0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	237.33			237.33	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMATA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			237.33	237.33	0.00								
7676	7096	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LATAACUNGA-CUENCA DEL 09 AL 11-06-2016, PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA DE EDUCACION POSTULACION RESPONSABLE, INFORME NO. 616 AUTORIZADO	0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	88.15			88.15	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMATA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			88.15	88.15	0.00								
7677	7077	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	TAMBO ESPINOSA RICARDO GABRIEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LOJA-ZAMORA-CUENCA-QUITO DEL 03 AL 04-03-2016, DELEGADO PARA TALLER CONSULTA PREVIA PARA PLAN PUEBLOS INDIGENAS, INFORME NO. 530 AUTORIZADO	1711977270	TAMBO ESPINOSA RICARDO GABRIEL	95.89			95.89	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMATA159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.89	79.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/07/2016, Fecha Aprobado <= 26/08/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 6

Fecha: 26/08/2016

Hora: 16:13:18

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7692	7546	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-05- 2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 496 AUTORIZADO	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	105.05			105.05	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.05	65.05	0.00								
7750	7738	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-07-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 665 AUTORIZADO	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	82.71			82.71	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	SMATAI159	DSARASTI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	82.71	82.71	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									1,131.14	1,131.14	0.00	1,266.35		CANTIDAD DE CURS:					21
TOTAL GENERAL :									1,131.14	1,131.14	0.00	1,266.35							