MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 25/01/2016, Fecha Aprobado <= 26/02/2016

FECHA: 29/02/2016

HORA: 16:22:54

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

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
1508	1455	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 11-11-2015, asistencia a evento conjuntamente con la ESPE	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	**40.00**			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1509	1456	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 11-11-2015, asistencia a evento de inaguracion con funcionarios de la ESPE	1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL	**40.00**			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1513	1461	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 02 al 03 de diciembre de 2015, recopilación de información de la facultades sobre estudiantes de nivelación	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	**120.00**			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
1514	1463	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, Ambato y Riobamba, los días del 01 al 02 de diciembre de 2015, recopilación de información de las facultades para nivelación	1713138970	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA	**120.00**			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
1516	1489	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	CARRERA TORRES EVELIN: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 02 al 03 de diciembre de 2015, reunion con rectores de varias universidades	1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	**120.00**			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 25/01/2016, Fecha Aprobado <= 26/02/2016

FECHA: 29/02/2016

HORA: 16:22:54

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1517	1490	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	ZEBALLOS PROAÑO ALMA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, el día 02-12-2015, reunion con equipo de nivelacion de la USPE	0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	**40.00**			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1520	1492	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-12-2015, instalacion de un punto de atencion del SNNA en la ciudad	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**40.00**			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1521	1493	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA DELGADO CESAR: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a El Angel, el día 18-11-2015, coordinacion de inaguracion de capacitaciones de Pre Enes	1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	**40.00**			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1524	1495	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	ESPINDOLA OLEAS ISABEL: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 26-11-2015, Evaluacion de la Nivelacion especial de los estudiantes GAR	1717634370	ESPINDOLA OLEAS ISABEL	**40.00**			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1527	1464	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 01-12-2015, firma de contrato de nivelación con universidad Estatal Amazónica	1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	**40.00**			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 25/01/2016, Fecha Aprobado <= 26/02/2016

FECHA: 29/02/2016

HORA: 16:22:54

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1534	1468	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	CABEZAS HUERTA JESSENIA LILIBETH. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo del día 11-12-2015. Capacitación al personal técnico del GAD para que brinden información a los puntos de atención en toda la provincia.	1716619091	CABEZAS HUERTA JESSENIA LILIBETH	**40.00**			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1535	1497	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA. Pago de alimentación por traslado de Quito a Guayaquil de los días 18-11-2015 al 22-11-2015. Implementación del taller presencial del curso virtual de formación en lengua escrita y habilitación docente.	0909574402	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA	**20.00**			20.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0												
									20.00	20.00	0.00									
1536	1531	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE. PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO DE QUITO A LAGO AGRIO DEL DÍA 18-11-2015.PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA SNNA	1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	**40.00**			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1537	1530	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	VACA CALLE LUIS ENRIQUE.PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO DE QUITO A LAGO AGRIO DEL DÍA 18-11-2015. PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA SNNA	1720034147	VACA CALLE LUIS ENRIQUE	**40.00**			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000			**780.00**	**780.00**	**0.00**	**780.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**14**
						TOTAL GENERAL :			**780.00**	**780.00**	**0.00**	**780.00**								