

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 6

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:17:22

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																			
1343	1334	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0176 AUTORIZADO.	1714388699	GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA	480.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
1344	1335	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 07-03 -2017, APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SER BACHILLER, INFORME NO. 0178 AUTORIZADO.	1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	480.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
1402	1387	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ MOYA RONNY DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- SHUSHUFINDI-QUITO DEL 13 AL 18-03- 2017, CAPACITADOR DE PROCESOS DE PRUEBAS SER BACHILLER, INFORME NO. 2017 AUTORIZADO.	1719197079	CRUZ MOYA RONNY DAVID	216.34			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			216.34	216.34	0.00								
1475	1457	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 15-07- 2016, COORDINACION PARA EL ENES JULIO 2016, EN LA PLANTA DEL TELEGRAFO EP, INFORME NO. 1109 AUTORIZADO.	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	960.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			960.00	960.00	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 >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 6

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:17:22

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	
1479	1356	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017. PARTICIPACION EN EL EXAMEN SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 221 AUTORIZADO.	1103979769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL	197.49			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			197.49	197.49	0.00								
1497	1359	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017. SIMULACRO Y CAPACITACION APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER 2017 Y REVISION DE LABORATORIOS, INFORME NO. 208 AUTORIZADO.	1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO	160.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1507	1420	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ MOYA RONNY DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SHUSHUFINDI-QUITO DEL 08 AL 10-03-2017, PARTICIPACION COMO CAPACITADOR DE PROCESOS DE PRUEBAS DEL EXAMEN SER BACHILLER DEL SNNA, INFORME NO. 216 AUTORIZADO.	1719197079	CRUZ MOYA RONNY DAVID	130.10			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			130.10	130.10	0.00								
1509	1419	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS TRUJILLO BYRON DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 17-02-2017, APOYO AL PROCESO DE VERIFICACION Y SIMULACRO DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, INFORME NO. 199 AUTORIZADO.	1722685565	CEVALLOS TRUJILLO BYRON DAVID	130.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 6

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:17:22

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	
1526	1363	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUEZ-MACHALA-CUENCA DEL 01 AL 03-02-2017, DIFUSION DEL SNNA EN UNIDADES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DEL ORO, INFORME NO. 204 AUTORIZADO.	0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	115.25			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	115.25	115.25	0.00								
1767	1709	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02- 2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LABORATORIOS, SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS, REUNION CON RECTORES SOCIALIZAR APLICARIVO DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 249	1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	198.19			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	198.19	198.19	0.00								
1771	1695	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02- 2017, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL SER BACHILLER 2017, VALIDACION LABORATORIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA, INFORME NO. 0285 AUTORIZADO.	1715052757	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA	240.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1773	1697	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	REINOSO GUERRERO ESTEFANY GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD EXAMEN DE EVALUACION SER BACHILLER 2017, COORDINACION DISTRITOS, INFORME NO. 227 AUTORIZADO.	1720335940	REINOSO GUERRERO ESTEFANY GABRIELA	374.34			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	374.34	374.34	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 >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 6

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:17:22

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	
1775	1698	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD EXAMEN DE EVALUACION SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 259 AUTORIZADO.	1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR	443.96			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	443.96	443.96	0.00								
1776	1700	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 02 AL 03-03-2017, REUNIONES DE TRABAJO CON RECTORES DE UNIVERSIDADES FIRMA DE CONVENIO REALIZACION DE RUEDA DE PRENSA EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 273 AUTORIZADO.	1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	51.40			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	51.40	51.40	0.00								
1779	1701	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LOS LABORATORIOS INFORMATICOS, SUPERVISION Y MONITOREO, REUNION CON RECTORES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS, INFORME NO. 246 AUTORIZADO.	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	240.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
1784	1703	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, SUPERVISORA DE APLICACIÓN EXAMEN SER BACHILLER, VISITA A INSTITUCIONES ASIGANADAS Y CAPACITACION A DOCENTES, INFORME NO. 239 AUTORIZADO.	1723197933	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA	240.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	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 >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 6

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:17:22

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	
1791	1707	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017. CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL SER BACHILLER 2017. VALIDACION DE LABORATORIOS PARA EL INEVALY SIMULACRO DE TOMA DEL EVALUACION, INFORME NO. 251 AUTORIZADO.	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	240.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1793	1711	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA JOYA DE LOS SACHAS-COCA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017. APOYO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SOPORTE TECNICO SITIOS DONDE SE EFECTUARA LA EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 286 AUTORIZADO.	1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO	221.52			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			221.52	221.52	0.00								
1796	1713	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017. COORDINACION DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE LOJA PARA LA TOMA DE LA EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 261 AUTORIZADO.	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	373.51			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			373.51	373.51	0.00								
1875	1827	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-02-2017. SOCIALIZACION ENES EN MANTA, CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES, ACOMPAÑAMIENTO AL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 218 AUTORIZADO.	0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	95.00			0.00	APROBADO	SMAITA159		SMAITA159	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			95.00	95.00	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 >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 6

Fecha: 02/05/2017

Hora: 12:17:22

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	
1967	1961	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	SABOL TOMAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, APOYO EN LA PROVINCIA DE LOJA PARA LA TOMA DE LA EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 0284 AUTORIZADO.	1755004932	SABOL TOMAS	194.37			194.37	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			194.37	194.37	0.00								
1968	1959	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, INSTALACION DEL APLICATIVO Y VALIDACION DEL LABORATORIO DE MEGAINFOCENTRO LOJA, EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 226 AUTORIZADO.	1716184187	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA	367.08			367.08	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			367.08	367.08	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									6,148.55	6,148.55	0.00	561.45					CANTIDAD DE CURS:		22
TOTAL GENERAL :									6,148.55	6,148.55	0.00	561.45							