

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 2

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:31:47

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																			
7751	7749	28/12/2017	DEV	NOR	OGA	SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 A 04-10- 2017. VISITA TECNICA A TERRENOS DE LA APG IMPLANTACION DE UN IST, INFORME NO. 0928 AH.	1706999107	SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO	130.00			130.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	004	000	730303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
7755	7752	28/12/2017	DEV	NOR	OGA	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 24-11-2017, PARA CONSTATAcion FISICA 2017 EN LA COORDINACION ZONAL DE AZOGUES , INFORME NO. 1029 AH.	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	225.72			225.72	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	004	000	730303	1701 001 0			225.72	225.72	0.00								
7757	7750	28/12/2017	DEV	NOR	OGA	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 25 AL 29-09-2017, REALIZAR LEVANTAMIENTO PARA RECEPCION DE BIENES DE ACUERDO A CONVENIO DE COOPERACION INSTERINSTITUCIONAL, INFORME NO. 0839 AH.	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	320.00			320.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	004	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
7759	7754	28/12/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO PEREZ MARIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 06 A 08- 11-2017, CAPACITACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A INSTITUTOS SUPERIORES 2016-2017 COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS, INFORME NO. 0991 AH.	1715362396	HIDALGO PEREZ MARIA ALEXANDRA	80.00			80.00	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	004	004	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	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 >= 01/12/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 2

Fecha: 28/12/2017

Hora: 12:31:47

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	
7760	7756	28/12/2017	DEV	NOR	OGA	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 07 AL 08-06-2017. VERIFICACION DE MATERIAL DIDACTICO ENTREGADO POR EL PROVEEDOR. ETIQUETADO DE EQUIPOS INFORMATICOS, INFORME NO. 1022 AH.	1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	76.74			76.74	APROBADO	BAGILA159		BAGILA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	004	000	730303	1701	001	0	76.74	76.74	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									832.46	832.46	0.00	832.46					CANTIDAD DE CURS:		5
TOTAL GENERAL :									832.46	832.46	0.00	832.46							