

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 2

Fecha: 01/08/2017

Hora: 10:54:00

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																			
3908	3861	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VIRACOCOA ROBINSON ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-IBARRA DEL 28-06-2017 AL 03-07-2017, LOGÍSTICA DE SEGURIDAD PARA CUIDAR LA INTEGRIDAD DE LOS SUSTENTANTES QUE RINDIERON EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0612 AUTORIZADO. L.P	1002992079	HERNANDEZ VIRACOCOA ROBINSON ANDRES	320.00			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3923	3869	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-IBARRA DEL 28-03-2017 AL 29-03-2017, COLOCACIÓN PRIMERA PIEDRA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO TERRITORIAL ESMERALDAS, INFORME NO. 0433 AUTORIZADO.	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	66.75			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	66.75	66.75	0.00								
3926	3865	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	JACHO CHICAIZA OLGA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-LATAACUNGA-QUITO DEL 01-03-2017 AL 08-03-2017, DELEGADO PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PARA EL EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER, INFORME NO. 0452 AUTORIZADO.	0502306921	JACHO CHICAIZA OLGA ROCIO	272.29			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	272.29	272.29	0.00								
3927	3868	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-COCA-COCA-IBARRA DEL 14-02-2017 AL 16-02-2017, FERIA DE OFERTA ACADÉMICA LA AMAZONÍA DECIDE, INFORME NO. 0546 AUTORIZADO.	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	99.62			0.00	APROBADO	LPARRA159		LPARRA159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	99.62	99.62	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 >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 2

Fecha: 01/08/2017

Hora: 10:54:00

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	
4322	4281	28/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA- QUITO DEL 03 AL 05-03-2017. COORDINAR APLICATIVO PARA PRUEBA SER BACHILLER, INFORME No. 0416 AUTORIZADO. JG	0401110481	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH	114.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	114.00	114.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									872.66	872.66	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		5
TOTAL GENERAL :									872.66	872.66	0.00	0.00							