

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 6

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:44:16

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR   | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                  |           | SOL<br>PAGO |
|--|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---|------------|-----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
|  |             |                      |               |               |               |   |            |                                   |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó           | S. Pago   |             |
| ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL |             |                      |               |               |               |   |            |                                   |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 3800   | 3797        | 07/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 04 AL 05-05-2017, VISITA TECNICA A INCUBADORA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, REUNION CON EL VICERECTOR, INFORME NO. 0599 AUTORIZADO.- LA   | 1715244487 | BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO | 128.03 |                  |      | 0.00           | APROBADO | MALQUINGA |          | MALQUINGA | EBARRIONUE VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR   |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT   |            |                                   |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 01   | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0  |            |                                   | 128.03 | 128.03           | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 4220   | 4077        | 27/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0633 AUTORIZADO. JG  | 1714684436 | GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO      | 96.00  |                  |      | 96.00          | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR   |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT   |            |                                   |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 01   | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0  |            |                                   | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 4221   | 4134        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 06 AL 07-06-2017, REVISION DE ARCHIVO PARA OBTENCION DE EXPEDIENTE DE ACCION DE PROTECCION EN CONTRA DE LA SENESCYT, INFORME NO. 0593 AUTORIZADO. JG                                      | 1102650866 | OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA      | 69.00  |                  |      | 69.00          | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR   |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT   |            |                                   |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 01   | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0  |            |                                   | 69.00  | 69.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 4223   | 4132        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMILJO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-12-2016, VERIFICACION DEL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y PROVISION DE SERVICIOS BASICOS DEL IST DE LA CIUDAD DE JARAMILJO, INFORME NO. 0078 AUTORIZADO. JG | 1717186322 | TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO     | 135.55 |                  |      | 135.55         | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR   |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT   |            |                                   |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 01   | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0  |            |                                   | 135.55 | 135.55           | 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 >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 6

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:44:16

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                     |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------|-------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|---------------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |  |            |                                     |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó              | S. Pago   |             |
| 4224       | 4133        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | TOSCANO MORENO DIEGO<br>FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR<br>TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-<br>MANTA-QUITO DEL 04 AL 06-01-2017.<br>VERIFICACION DEL ESTADO DE LAS<br>INSTALACIONES ELECTRICAS Y<br>FACTIBILIDADES DE SERVICIOS<br>BASICOS DEL IST DE LA CIUDAD DE<br>JARAMIJO, INFORME NO. 0087<br>AUTORIZADO. JG | 1717186322 | TOSCANO MORENO DIEGO<br>FERNANDO    | 118.60 |                  |      | 118.60         | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE<br>VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                     |        |                  |      |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0   |            |                                     | 118.60 | 118.60           | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 4226       | 4076        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | CALDERON COELLO JOSE EDISON.-<br>PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO<br>QUITO-PALORA-QUITO DEL 19 AL 20-<br>06-2017 POR MOVILIZACION DE<br>FUNCIONARIOS, INFORME No. 0632<br>AUTORIZADO. JG   | 0602209017 | CALDERON COELLO JOSE<br>EDISON      | 56.70  |                  |      | 56.70          | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE<br>VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                     |        |                  |      |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0   |            |                                     | 39.00  | 39.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 4228       | 4080        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.-<br>PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO<br>QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL<br>20-06-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL<br>DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME<br>NO. 0642 AUTORIZADO. JG   | 0602303257 | LONDO NIAMA ABRAHAN<br>PATRICIO     | 77.00  |                  |      | 77.00          | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE<br>VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                     |        |                  |      |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0   |            |                                     | 77.00  | 77.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 4229       | 4081        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | CASTELO VINUEZA FRANKLIN<br>EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR<br>TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO<br>DEL 08 AL 09-06-2017, SEGURIDAD<br>INMEDIATA AL DR. AUGUSTO<br>BARRERA, INFORME NO. 0641<br>AUTORIZADO. JG  | 1714292784 | CASTELO VINUEZA<br>FRANKLIN EDUARDO | 95.00  |                  |      | 95.00          | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE<br>VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                     |        |                  |      |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 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 = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 6

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:44:16

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC        | BENEFICIARIO                       | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                     |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---|------------|------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|---------------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |   |            |                                    |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó              | S. Pago   |             |
| 4241       | 4128        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | SALAZAR SALVADOR ROMEL<br>CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR<br>TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL<br>01 AL 02 DE JUNIO 2017 POR<br>MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS,<br>INFORME No. 0589 AUTORIZADO. JG   | 1001183308 | SALAZAR SALVADOR<br>ROMEL CORNELIO | 63.03  |                  |      | 63.03          | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE<br>VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT   |            |                                    |        |                  |      |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0  |            |                                    | 51.03  | 51.03            | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 4244       | 4127        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.-<br>PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO<br>IBARRA-TENA-QUITO-IBARRA DEL 01<br>AL 02 DE JUNIO 2017 POR<br>MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS,<br>INFORME No. 0586 AUTORIZADO. JG | 1001854452 | LANDETA ESPARZA<br>BAYRON JOEL     | 58.45  |                  |      | 58.45          | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE<br>VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT   |            |                                    |        |                  |      |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0  |            |                                    | 45.45  | 45.45            | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 4251       | 4095        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | CALDERON COELLO JOSE EDISON.-<br>PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO<br>QUITO-RIOBAMBA DEL 13 AL 14 DE<br>JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE<br>FUNCIONARIOS, INFORME No. 0637<br>AUTORIZADO. JG           | 0602209017 | CALDERON COELLO JOSE<br>EDISON     | 52.22  |                  |      | 52.22          | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE<br>VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT   |            |                                    |        |                  |      |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0  |            |                                    | 36.22  | 36.22            | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 4253       | 4094        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO<br>POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-<br>LAGO AGRIO DEL 15 AL 16 DE JUNIO<br>2017 POR MOVILIZACION DE<br>FUNCIONARIOS, INFORME No. 0630<br>AUTORIZADO. JG           | 1706784137 | CAIZA RAMOS LUIS<br>RODRIGO        | 90.30  |                  |      | 90.30          | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE<br>VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT   |            |                                    |        |                  |      |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0  |            |                                    | 68.00  | 68.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 4256       | 4093        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA-<br>R.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO<br>QUITO-GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE<br>JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE<br>FUNCIONARIOS, INFORME No. 0625<br>AUTORIZADO. JG      | 1711792232 | SIZALIMA SIZALIMA GALO<br>RICHA    | 161.00 |                  |      | 161.00         | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE<br>VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT   |            |                                    |        |                  |      |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0  |            |                                    | 108.00 | 108.00           | 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 >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Página: 4 de 6

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:44:16

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                  |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------|-------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |  |            |                                     |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó           | S. Pago   |             |
| 4260       | 4091        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0631 AUTORIZADO. JG  | 1706784137 | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO            | 94.30  |                  |      | 94.30          | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                     |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0   |            |                                     | 69.00  | 69.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 4261       | 4087        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIÁTICO Y PEAJE POR TRASLADO QUITO-PUYO DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0635 AUTORIZADO. JG   | 1711792232 | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR        | 66.00  |                  |      | 66.00          | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                     |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0   |            |                                     | 62.00  | 62.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 4265       | 4082        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0647 AUTORIZADO. JG  | 0603874801 | VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN | 130.00 |                  |      | 130.00         | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                     |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0   |            |                                     | 130.00 | 130.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 4266       | 4079        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0643 AUTORIZADO. JG   | 0602303257 | LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO        | 74.00  |                  |      | 74.00          | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                     |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0   |            |                                     | 74.00  | 74.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 4297       | 4236        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 29-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INSTALACIÓN APLICATIVOS PARA TOMA EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0640 AUTORIZADO. JG | 0703198176 | PARRA PARRA LUIS ROBERT             | 300.99 |                  |      | 300.99         | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                     |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0   |            |                                     | 229.00 | 229.00           | 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 >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 6

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:44:16

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                     |           | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---|------------|----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|---------------------|-----------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |   |            |                                  |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó              | S. Pago   |             |
| 4298       | 4237        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.-<br>PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO<br>GUAYAQUIL-BABAHOYO-LOS RIOS-<br>GUAYAS-BABAHOYO-LOS RIOS DEL 29-<br>06 AL 03-07-2017 POR MOVILIZACION<br>DE FUNCIONARIOS, EXÁMENES SER<br>BACHILLER. INFORME No. 0645<br>AUTORIZADO. JG  | 0200901585 | GARCIA VARGAS VICENTE<br>BOLIVAR | 361.55 |                  |      | 361.55         | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE<br>VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                              |        |                  |      |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                | 286.00 | 286.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 4299       | 4240        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.-<br>PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO<br>QUITO-TENA-QUITO DEL 29-06 AL 02-<br>07-2017 POR MOVILIZACION DE<br>FUNCIONARIOS, EXAMEN SER<br>BACHILLER. INFORME No. 0649<br>AUTORIZADO. JG  | 1708024144 | AILLON PEREZ FRANCISCO<br>XAVIER | 235.94 |                  |      | 235.94         | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE<br>VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                              |        |                  |      |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                | 235.94 | 235.94           | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 4303       | 4249        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | HARO FALCON WILSON LEONARDO.-<br>PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO<br>QUITO-LOJA-CARIAMANGA-LOJA-<br>QUITO DEL 29-06 AL 03-07-2017 POR<br>MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS,<br>EXAMEN SER BACHILLER. INFORME<br>No. 0650 AUTORIZADO. JG                              | 1803614385 | HARO FALCON WILSON<br>LEONARDO   | 434.00 |                  |      | 434.00         | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE<br>VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                              |        |                  |      |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                | 281.00 | 281.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 4304       | 4247        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | HARO FALCON WILSON LEONARDO.-<br>PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO<br>QUITO-LOJA-VILCABAMBA-LOJA-<br>QUITO DEL 12 AL 15-06-2017 POR<br>MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS,<br>LEVANTAR INFORMACIÓN DE VARIOS<br>BIENES Y COFIFICAR. INFORME No.<br>0652 AUTORIZADO. JG | 1803614385 | HARO FALCON WILSON<br>LEONARDO   | 299.34 |                  |      | 299.34         | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE<br>VO159 | ICONDE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                              |        |                  |      |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                | 215.34 | 215.34           | 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 >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 6

Fecha: 01/08/2017

Hora: 09:44:16

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                   | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC        | BENEFICIARIO                   | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                     |           | SOL<br>PAGO |
|------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------|--------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|---------------------|-----------|-------------|
|                              |             |                      |               |               |               |  |            |                                |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó              | S. Pago   |             |
| 4307                         | 4245        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | HARO FALCON WILSON LEONARDO.-<br>PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES<br>POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-<br>MANTA-SANTA DOMINGO-QUITO DEL<br>06 AL 07 -07-2017 POR MOVILIZACION<br>DE FUNCIONARIOS, VISITA DE<br>TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRÁ EL<br>NUEVO INSTITUTO. INFORME No. 0653<br>AUTORIZADO. JG | 1803614385 | HARO FALCON WILSON<br>LEONARDO | 110.50   |                  |      | 110.50         | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE<br>VO159 | ICONDEI59 | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG  | FTE        | ORT                            |          |                  |      |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 01                           | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701   | 001        | 0                              | 71.00    | 71.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 4312                         | 4255        | 28/07/2017           | DEV           | NOR           | OGA           | TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.-<br>PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO<br>QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 29-06<br>AL 03-07-2017 POR MOVILIZACION DE<br>FUNCIONARIOS, EXAMEN SER<br>BACHILLER. INFORME No. 0644<br>AUTORIZADO. JG  | 1707157135 | TORRES CASTRO FABIAN<br>EFRAIN | 365.00   |                  |      | 365.00         | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE<br>VO159 | ICONDEI59 | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG  | FTE        | ORT                            |          |                  |      |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| 01                           | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701   | 001        | 0                              | 320.00   | 320.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |           |             |
| TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000 |             |                      |               |               |               |  |            |                                | 3,024.16 | 3,024.16         | 0.00 | 3,544.47       |          |           |          |           | CANTIDAD DE CURS:   |           | 24          |
| TOTAL GENERAL :              |             |                      |               |               |               |  |            |                                | 3,024.16 | 3,024.16         | 0.00 | 3,544.47       |          |           |          |           |                     |           |             |