

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 3

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:23:49

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																			
810	801	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 09 AL 10-02-2017, PARTICIPACION COMO SUPERVISOR APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACION SER BACHILLER EN LA UNIDAD EDUCATIVA WAYUSA, INFORME NO. 0104 AUTORIZADO.	1721358024	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
811	802	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016, REUNION CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME NO. 0084 AUTORIZADO.	0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	48.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
817	805	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAHALA-QUITO DEL 02 AL 04-12-2016, REUNION CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, INFORME NO. 0082 AUTORIZADO.	0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	48.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								
871	841	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-10-2016, VISITA A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PAR ASOCIALIZAR EL NUEVO MODELO DE ACCESO, INFORME NO. 0090 AUTORIZADO.	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	62.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	SMAITA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	62.00	62.00	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 > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 3

Fecha: 03/04/2017

Hora: 09:23:49

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	
1037	928	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-EL GUABO-PASAJE-SANTA ROSA-CUENCA DEL 29-01 AL 04-02-2017, REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNNA Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER, INFORME NO. 0122 AUTORIZADO.	0103670626	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO	359.96			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	SMATTA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			359.96	359.96	0.00								
1041	931	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-PASAJE-PIÑAS-MACHALA-CUENCA DEL 29-01 AL 03-02-2017, REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNNA Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER, INFORME NO. 0123 AUTORIZADO.	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	231.25			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	SMATTA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			231.25	231.25	0.00								
1043	934	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-CUENCA DEL 29 AL 31-01-2017, REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION Y DIFUSION SOBRE EL NUEVO PROCESO DEL SNNA, INFORME NO. 0124 AUTORIZADO.	0105196075	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA	127.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	SMATTA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			127.00	127.00	0.00								
1190	1188	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-PASAJE-PIÑAS-MACHALA-CUENCA DEL 29-01 AL 03-02-2017, REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNNA Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER, INFORME NO. 0118 AUTORIZADO.	1717793630	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO	264.60			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	SMATTA159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			264.60	264.60	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 > 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017**

### Ejercicio: 2017

Página: 3 de 3

**Fecha: 03/04/2017**

**Hora: 09:23:49**

**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					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									1,220.81	1,220.81	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					8	
TOTAL GENERAL :									1,220.81	1,220.81	0.00	0.00							