

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 15

Fecha: 01/06/2017

Hora: 15:01:07

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																			
2132	2091	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 03 AL 04-03- 2017, REUNION CON DOCENTES APLICADORES DE EVALUACION SER BACHILLER INSTALACION DE APLICATIVOS, INFORME NO. 0267 AUTORIZADO.	1722542857	VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID	54.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
2143	2140	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	ABAD JIMENEZ RENE FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 03 AL 05-03-2017, APOYO FUNCIONARIOS PROYECTO SNNA SOPORTE TECNICO E LOS SITIOS SE EFETUARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0241 AUTORIZADO.	0103871307	ABAD JIMENEZ RENE FERNANDO	91.01			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	91.01	91.01	0.00								
2144	2141	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02- 2017, CAPACITACION A DOCENTES, VALIDACION DE LABORATORIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA PARA EL INEVAL PARA LA SIMULACRO TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0242 AUTORIZADO.	1707775373	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER	236.50			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	236.50	236.50	0.00								
2150	2137	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, VALIDACION DE LOS LABORATORIOS DE LA UE CIUDAD DE LOJA, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 0243 AUTORIZADO.	1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	238.13			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	238.13	238.13	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 15

Fecha: 01/06/2017

Hora: 15:01:07

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	
2191	2164	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, CAPACITACION A DOCENTES PARA LA APLICACIÓN DEL UNIFICADO SER BACHILLER VERIFICACION DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE COMPUTACION, INFORME NO. 0272 AUTORIZADO.	1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	160.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2213	2212	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	TASIGUANO SUQUILLO ANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-CIUDAD DE ZAMORA-QUITO DEL 20 AL 22-03-2017, SOCIALIZACION A ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES PARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0322 AUTORIZADO.	1712767225	TASIGUANO SUQUILLO ANA LUCIA	84.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
2216	2210	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	BONILLA PALACIOS MARCO GILBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, VERIFICACION DE LOS LABORATORIOS E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA SIMULACRO DEL EXAMEN, INFORME NO. 0288 AUTORIZADO.	1702746643	BONILLA PALACIOS MARCO GILBERTO	160.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2217	2211	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL SER BACHILLER, INFORME NO. 0323 AUTORIZADO.	0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	508.17			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	508.17	508.17	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 15

Fecha: 01/06/2017

Hora: 15:01:07

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	
2218	2193	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION INSTALACION DEL APLICATIVO SER BACHILLER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS E INFOCENTROS, INFORME NO. 0334 AUTORIZADO.	1723197933	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA	394.29			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			394.29	394.29	0.00								
2222	2195	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017, APOYO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA PROVINCIA DE ORRELLANA, INFORME NO. 0336 AUTORIZADO.	1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	560.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
2224	2197	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- LORETO-EL COCA-JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER INFORME NO. 0331 AUTORIZADO.	1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	171.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			171.00	171.00	0.00								
2225	2198	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS DE LAS COMPUTADORAS Y REUNION CON APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER, APLICACIÓN DEL EXAMEN, INFORME NO. 0330 AUTORIZADO.	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	240.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 15

Fecha: 01/06/2017

Hora: 15:01:07

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	
2227	2200	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-AMBATO- RIOBAMBA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, INSTALACION DE APLICATIVOS Y VALIDACION DEL LABORATORIO PARA LA EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0329 AUTORIZADO.	1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO	230.22			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			230.22	230.22	0.00								
2228	2171	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA -QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, APOYO Y SOPORTE TECNICO EN EL PROCESO DE TOMA DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0289 AUTORIZADO.	0301584173	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN	214.31			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			214.31	214.31	0.00								
2229	2201	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LORETO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0328 AUTORIZADO.	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	192.99			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			192.99	192.99	0.00								
2230	2202	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, RESPONSABLE DE SEDE INFOCENTRO UNIERSIDAD NACIONAL LOJA PARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0335 AUTORIZADO.	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	382.16			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			382.16	382.16	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 15

Fecha: 01/06/2017

Hora: 15:01:07

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	
2233	2204	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 02 AL 08-03-2017, DAR SOPORTE APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER INSTALACION Y VERIFICACION DE LA APLICACION, INFORME NO. 0333 AUTORIZADO.	1716332372	LAMAR TENELEMA LINO DANILO	274.90			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			274.90	274.90	0.00								
2235	2206	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 26-03- 2017, VALIDACION DE LABORATORIOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, RECOPILACION DE LA INFORMACION FISICA Y MAGNETICA GENERADA EN EL EXAMEN, INFORME NO. 0332 AUTORIZADO.	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	320.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
2334	2322	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03- 2017, RESPONSABLE DE LA SEDE PARA LA APALICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 337 AUTORIZADO.	1707775373	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER	371.10			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			371.10	371.10	0.00								
2335	2323	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, PARTICIPACION COMO SUPERVISOR DE APLICACIÓN PARA EL EXAMEN NACIONAL SER BACHILLER, INFORME NO. 344 AUTORIZADO.	1721358024	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO	480.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			480.00	480.00	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 15

Fecha: 01/06/2017

Hora: 15:01:07

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	
2336	2324	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA- GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-03-2017, COORDINACION PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL SER BACHILLER, INFORME NO. 296 AUTORIZADO.	0918462052	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH	139.65			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			139.65	139.65	0.00								
2337	2325	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LORETO-QUITO DEL 22 AL 25-03 -2017, VERIFICACION DE LABORATORIO PARA EXAMEN SER BACHILLER, TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 341 AUTORIZADO.	1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA	200.80			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			200.80	200.80	0.00								
2339	2326	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO LIMA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-TAISHA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, SUPERVISOR DEL EXAMEN SER BACHILLER, TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 342 AUTORIZADO.	1717098832	VELASCO LIMA CARLOS ALBERTO	176.04			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			176.04	176.04	0.00								
2340	2327	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 25-03- 2017, APOYO TOMA DE EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 343 AUTORIZADO.	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	240.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 15

Fecha: 01/06/2017

Hora: 15:01:07

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	
2341	2328	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS- QUITO DEL 01 AL 04-03-2017. PROCESO DE EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 338 AUTORIZADO.	1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO	195.55			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	195.55	195.55	0.00								
2342	2329	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 02 AL 07 -03-2017. COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 340 AUTORIZADO.	1003067194	SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR	212.52			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	212.52	212.52	0.00								
2352	2350	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-NAPO-ESMERALDAS-IBARRA DEL 09 AL 14-01-2017. FORO DE SOCIALIZACION Y DEBATE SOBRE LA LOES Y REUNION CON ACTORES DEL SISTEMA UNIVERSIARIO, INFORME NO. 297 AUTORIZADO	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	241.16			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	241.16	241.16	0.00								
2353	2351	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 17 AL 19-01-2017. FORO DE SOCIALIZACION Y DEBATE SOBRE LA LOES Y REUNION CON ACTORES DEL SISTEMA UNIVERSIARIO, INFORME NO. 298 AUTORIZADO	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	95.97			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	95.97	95.97	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 15

Fecha: 01/06/2017

Hora: 15:01:07

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	
2363	2362	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 02 AL 06-03-2017, APLICADOR DEL EXAMEN SER BACHILLER EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOAXI, INFORME NO. 396 AUTORIZADO	1712755931	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA	106.60			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			106.60	106.60	0.00								
2364	2361	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-MANTA-QUITO- CUENCA DEL 06 AL 08-02-2017, PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL EXAMEN SER BACHILLER JUNTO CON EL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 365 AUTORIZADO	1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	94.25			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			94.25	94.25	0.00								
2366	2360	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS- QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, INSTALACION DEL APLICATIVO Y VALIDACION DE LABORATORIO EVALUACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 357 AUTORIZADO	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	72.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
2378	2367	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, SUPERVISION TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER EN FORMATO DIGITAL, INFORME NO. 371 AUTORIZADO	1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	400.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			400.00	400.00	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 9 de 15

Fecha: 01/06/2017

Hora: 15:01:07

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	
2379	2368	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RIOFRIO JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 01 AL 07 -03-2017. SUPERVISION DE SEGURIDAD PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 386 AUTORIZADO	1721071973	SANCHEZ RIOFRIO JORGE LUIS	378.13			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			378.13	378.13	0.00								
2380	2369	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017. INSTALACION DEL APLICATIVO Y VALIDACION DE LABORATORIO DE COMPUACION, EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 383 AUTORIZADO	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	480.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
2381	2370	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 03 AL 07-03-2017. ASEGURAR LA INSTALACION DEL APLICATIVO EN LAS SEDES PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 370 AUTORIZADO	1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	320.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
2384	2372	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 03 AL 07-03-2017. INSTALACION Y CONFIGURACION DE APLICATIVO EN LOS EQUIPOS DE LA UNL SOPORTE TECNICO EN LOS PROCESOS EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 382 AUTORIZADO	1104429715	GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER	320.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Página: 10 de 15

Fecha: 01/06/2017

Hora: 15:01:07

Ejercicio: 2017

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	
2387	2374	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 388 AUTORIZADO	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	385.60			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	385.60	385.60	0.00								
2391	2376	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 387 AUTORIZADO	1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	396.05			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	396.05	396.05	0.00								
2414	2409	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	TAMBO ESPINOSA RICARDO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-ZAMORA-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-03-2017, CAPACITACION A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION, INFORME NO. 374 AUTORIZADO.	1711977270	TAMBO ESPINOSA RICARDO GABRIEL	183.36			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	183.36	183.36	0.00								
2417	2393	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, RESPONSABLE PARA EL EXAMEN NACIONAL SER BACHILLER, INFORME NO. 375 AUTORIZADO	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	240.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 11 de 15

Fecha: 01/06/2017

Hora: 15:01:07

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	
2418	2396	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA- QUITO DEL 02 AL 06-03-2017, APLICACIÓN DEL EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI, INFORME NO. 376 AUTORIZADO	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	264.99			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	264.99	264.99	0.00								
2419	2403	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN UNIFIADO SER BACHILLER, INFORME NO. 379 AUTORIZADO	1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	231.90			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	231.90	231.90	0.00								
2420	2401	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN UNIFIADO SER BACHILLER, INFORME NO. 391 AUTORIZADO	0401110481	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH	219.29			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	219.29	219.29	0.00								
2422	2399	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO RACINES MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CARCHI-QUITO DEL 13 AL 17-03-2017, APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SISTEMA SNNA, INFORME NO. 397 AUTORIZADO	1716184773	SARMIENTO RACINES MARIA FERNANDA	156.20			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	156.20	156.20	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 12 de 15

Fecha: 01/06/2017

Hora: 15:01:07

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	
2423	2400	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN UNIFIADO SER BACHILLER, INFORME NO. 393 AUTORIZADO	1803731783	RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL	231.03			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			231.03	231.03	0.00								
2618	2503	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ QUIROZ GEOCONDA LEONELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 03 AL 05-03-2017, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN SITIOS DONDE SE TOMARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 402 AUTORIZADO.	1310462856	SANCHEZ QUIROZ GEOCONDA LEONELA	48.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
2624	2512	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 08 AL 09-02-2017, TRASLADO DE COMPUTADORAS, PUPITRES Y SILLAS DESDE SECAP HASTA IST TERRITORIAL, INFORME NO. 369 AUTORIZADO.	1716949449	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO	74.69			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			74.69	74.69	0.00								
2626	2509	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-SERAGURO- CUENCA DEL 08 AL 09-02-2017, VALIDACION DE LABORATORIOS DE COMPUTACION, INFORME NO. 384 AUTORIZADO.	0103670626	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO	53.10			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			53.10	53.10	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 13 de 15

Fecha: 01/06/2017

Hora: 15:01:07

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	
2629	2508	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, CAPACITACION A DOCENTES PARTICIPACION PROCESO EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 377 AUTORIZADO.	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	143.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			143.00	143.00	0.00								
2631	2506	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-TAISHA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 385 AUTORIZADO.	1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	192.10			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			192.10	192.10	0.00								
2633	2507	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, CHARLAS SNNA REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA FEUE DE LA U.GUAYAQUIL, INFORME NO. 400 AUTORIZADO.	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	99.19			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			99.19	99.19	0.00								
2635	2513	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 06 AL 07-03-2017, SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 380 AUTORIZADO.	0301584173	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN	76.80			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			76.80	76.80	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 14 de 15

Fecha: 01/06/2017

Hora: 15:01:07

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	
2637	2515	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL EXAMEN SE BACHILLER, INFORME NO. 378 AUTORIZADO.	0301584173	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN	80.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2947	2883	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ VILLA BLANCA FLORESMILA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO SANTO DOMINGO-EL CARMEN-SANTO DOMINGO EL 18-09-2015, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES SUPERVISORES PARA LA APLICACION DEL ENES, INFORME NO. 4599 AUTORIZADO.	1712977543	GOMEZ VILLA BLANCA FLORESMILA	40.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
2948	2882	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	COLOMA JIMENEZ NATHALY PRISCILLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-TENGEL-GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-09-2015, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES SUPERVISORES Y PERSONAL DE APOYO PARA LA PALICACION DEL ENES, INFORME NO. 4539 AUTORIZADO.	0924838766	COLOMA JIMENEZ NATHALY PRISCILLA	120.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
2949	2880	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	AMAGUAYA LLAMUCA LUIS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-NARANJITO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-09-2015, COORDINACION EN LA TOMA DEL EXAMEN RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS Y MATERIALES ENREGADOS POR LOS APLICADORES DOCENTES, INFORME NO. 4542 AUTORIZADO.	0603540048	AMAGUAYA LLAMUCA LUIS EDUARDO	200.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			200.00	200.00	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 >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Página: 15 de 15

Fecha: 01/06/2017

Hora: 15:01:07

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	
2950	2878	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ VILLA BLANCA FLORESMILA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO SANTO DOMINGO-EL CARMEN-SANTO DOMINGO EL 19-09-2015. COORDINADORA DEL RECINTO UNIDAD EDUCATIVA PARA LA TOMA DEL EXAMEN EN LA CIUDAD DE EL CARMEN, INFORME NO. 4600 AUTORIZADO.	1712977543	GOMEZ VILLA BLANCA FLORESMILA	40.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
2968	2966	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	JACHO CHICAIZA OLGA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SAQUISILI-SIGCHOS-QUITO DEL 16 AL 17-03-2017, CAPACITACION SOBRE SNNA CON RESPONSABLES DEL MUNEDUC SETED SEESCYT EN UNIDADES EDUCATIVAS, INFORME NO. 443 AUTORIZADO.	0502306921	JACHO CHICAIZA OLGA ROCIO	47.95			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			47.95	47.95	0.00								
2969	2965	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	JACHO CHICAIZA OLGA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SAQUISILI-SIGCHOS-QUITO DEL 08 AL 10-03-2017, CAPACITACION SOBRE SNNA CON RESPONSABLES DEL MUNEDUC SETED SEESCYT EN UNIDADES EDUCATIVAS, INFORME NO. 442 AUTORIZADO.	0502306921	JACHO CHICAIZA OLGA ROCIO	48.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	CSALCEDO159	ICONDEI159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									12,606.70	12,606.70	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		59
TOTAL GENERAL :									12,606.70	12,606.70	0.00	0.00							