

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 2

Fecha: 02/10/2017

Hora: 09:23:04

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																			
5026	5023	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30-06 AL 01-07-2017, SEGUIMIENTO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0724 AUTORIZADO.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	130.00			0.00	APROBADO	EBARRIONUEVO159		EBARRIONUEVO159	EBARRIONUEVO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
5102	5078	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-NAPO-IBARRA DEL 20 AL 23-06-2017, SEGUIMIENTO DE USO DE INSTALACIONES SECAP-NAPO Y CAPACITACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0713 AUTORIZADO.	1804350757	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER	163.99			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUEVO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			163.99	163.99	0.00								
5103	5079	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 07-03-2017, APOYO EN EL MANEJO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS E INSTALACION DE APLICATIVOS DE AVALUACION EXAMEN ESTUDIANTES, INFORME NO. 0294 AUTORIZADO.- I.A	0502665318	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO	217.65			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUEVO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			217.65	217.65	0.00								
5104	5080	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 01 AL 04-03-2017, FERIA ACADEMICA DE OFERTA EDUCACION SUPERIOR EN GALAPAGOS Y CAPACITACION SNNA, INFORME NO. 0624 AUTORIZADO.- I.A	1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD	256.00			0.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUEVO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			256.00	256.00	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 >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 2

Fecha: 02/10/2017

Hora: 09:23:04

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	
5370	5351	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 14 AL 15-06-2017, VISITA IN SITU A MEGA SEDE VICENTE ROCAFUERTE SIMULACRO DE SEDES COSTA PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0763.- I.A	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	75.32			75.32	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VOI59	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	75.32	75.32	0.00								
5371	5352	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 29-06-2017, ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL EL RODEO, INFORME NO. 0712.- I.A	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	240.00			240.00	APROBADO	MALQUINGA		MALQUINGA	EBARRIONUE VOI59	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									1,082.96	1,082.96	0.00	315.32					CANTIDAD DE CURS:		6
TOTAL GENERAL :									1,082.96	1,082.96	0.00	315.32							