

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 6

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:27:24

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																			
3140	2963	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 26 AL 29-01-2018, APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 0520. JG.	1312718487	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE	233.60			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	233.60	233.60	0.00								
3158	3052	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-JARAMIJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-01-2018 FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, INFORME No. 0535. JG.	1714156096	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO	24.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	004	004	000	730303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
3457	3285	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 Y SE PROCEDIÓ A LA COORDINACIÓN, MONITOREO Y OBSERVACIÓN DE LAS SEDES ASIGNADAS PARA EL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER. INFORME 0580. JG.	1713289781	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA	320.00			320.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3458	3307	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	FREIRE MACAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME N° 565. JG.	1724055858	FREIRE MACAS MARIA FERNANDA	320.00			320.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 6

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:27:24

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	
3490	3349	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME N° 573. JG.	1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO	257.49			257.49	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	257.49	257.49	0.00								
3492	3351	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	MORAN RODRIGUEZ WILSON FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME N° 572. JG.	1716764921	MORAN RODRIGUEZ WILSON FERNANDO	241.75			241.75	APROBADO	JGOMEZ159		EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	241.75	241.75	0.00								
3504	3286	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER. INFORME 0579. JG.	1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	270.86			270.86	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	270.86	270.86	0.00								
3517	3331	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26-01- 2018 AL 29-01-2018 APOYO EN EL PROCESO DE LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER 2018. INFORME 515. JG.	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS	278.73			278.73	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	278.73	278.73	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 6

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:27:24

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	
3519	3308	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOS RÍOS-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 566. JG.	1726547902	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER	223.07			223.07	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			223.07	223.07	0.00								
3520	3288	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS BALLADARES DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 29-01-2018 TOMA DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER. INFORME 0577. JG.	1720206695	GALLEGOS BALLADARES DANIEL ALEJANDRO	226.10			226.10	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			226.10	226.10	0.00								
3521	3298	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 APOYO EN EL MONITOREO A LA MEGA-SEDE DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA DURANTE EL DESARROLLO DE LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME 0574. JG.	1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH	280.90			280.90	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			280.90	280.90	0.00								
3526	3488	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, APLICACIÓN, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE , INFORME N° 582. JG.	1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	189.66			189.66	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			189.66	189.66	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 6

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:27:24

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	
3565	3498	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	CONDE LEON GABRIELA MARCELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 LOGRAR QUE EL PROCESO SER BACHILLER SE LLEVE A CABO CON TOTAL NOMALIDAD Y TRANSPARENCIA. INFORME 0567. JG.	1714979315	CONDE LEON GABRIELA MARCELA	316.36			316.36	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			316.36	316.36	0.00								
3567	3503	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 COORDINACIÓN, MONITOREO Y OBSERVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER. INFORME 0575. JG.	1707775373	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER	287.45			287.45	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			287.45	287.45	0.00								
3591	3289	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-06-2018 ENTREGA DE MATERIAL TECNOLÓGICO EN LA ZONAL GUAYAQUIL. INFORME 0576. JG.	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	158.00			158.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			158.00	158.00	0.00								
3592	3310	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 APOYO EN LA TOMA DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER EN LA MEGA SEDE VICENTE ROCAFUERTE. INFORME 0568. JG.	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	320.00			320.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 6

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:27:24

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	
3594	3314	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 22-06-2018. MONITOREO DE CAPACITACIONES SER BACHILLER EN AZOGUES Y CUENCA. INFORME 0569. JG.	1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO	239.00			239.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	239.00	239.00	0.00								
3595	3317	27/07/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018. APOYO EN EL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME 0570. JG.	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	320.00			320.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
3606	3543	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 26 AL 28-06-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE AMBATO, INFORME NO. 583. JG.	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	116.20			116.20	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	116.20	116.20	0.00								
3607	3546	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 03-07-2018. PARTICIPACIÓN EN LA APLICACIÓ DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 591. JG.	1717188302	CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO	375.34			375.34	APROBADO	JGOMEZ159	JGOMEZ159	JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	375.34	375.34	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 >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

Ejercicio: 2018

Página: 6 de 6

Fecha: 01/08/2018

Hora: 12:27:24

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	
3608	3562	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PASPUEL WILSON HERNAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, PARTICIPACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 578. JG.	1715793541	LOPEZ PASPUEL WILSON HERNAN	207.25			207.25	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	207.25	207.25	0.00								
3640	3396	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS JUAN PABLO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 19 AL 21-06-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 585. JG.	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	160.00			160.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
3642	3397	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA DEL 28 DE JUNIO AL 03-07-2018, APOYO EN LA APLICACIÓ DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 584. JG.	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	306.52			306.52	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORREI 59	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	306.52	306.52	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									5,672.28	5,672.28	0.00	5,414.68					CANTIDAD DE CURS:		23
TOTAL GENERAL :									5,672.28	5,672.28	0.00	5,414.68							