

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 5

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:48:26

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																			
753	752	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 12 AL 18-01- 2018, CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICACIÓN DE PROCESO SER BACHILLER UNIDAD EDUCATIVA LAURO GUERRERO, INFORME NO. 223 AUTORIZADO. JG	1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	ICONDE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
899	880	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-02-2018, APOYO EN LA APLICACIÓN DEL EXÁMEN SER BACHILLER DEL PRIMER SEMESTRE 2018, INFORME N° 160. JG.	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	295.15			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	295.15	295.15	0.00								
902	882	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 25 AL 29- 01-2018, CAPACITACIÓN DE RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0233. JG.	1713778700	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL	277.27			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	277.27	277.27	0.00								
904	884	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CAÑAR-QUITO DEL 16 AL 18-01- 2018, ENTREGA DE EQUIPOS A UTILIZARSE EN LA MEGA SEDE DE CUENCA, INFORME N° 0239. JG.	1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO	148.34			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	148.34	148.34	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 >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 5

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:48:26

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	
905	887	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN DEL APLICATIVO A EVALUARSE Y RETROALIMENTACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0152. JG.	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	143.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			143.50	143.50	0.00								
1044	974	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2018, MONITOREO IN SITU DESARROLLO DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 0264. JG.	1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	143.34			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			143.34	143.34	0.00								
1047	979	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, SUPERVISION Y COORDINACION APLICADORES PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0271. JG.	1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO	242.40			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			242.40	242.40	0.00								
1048	989	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 12 AL 14-01-2018, CAPACITACION A RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0257. JG.	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO	94.36			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			94.36	94.36	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 >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 5

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:48:26

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	
1049	990	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUININDE-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION A RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0254. JG.	1715303317	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA	210.95			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			210.95	210.95	0.00								
1050	1004	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 14-01-2018, CAPACITACION A APLICADORES Y RSPONSABLES DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 0252. JG.	1716975436	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO	96.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								
1051	991	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018, ENTREGA DE EQUIPOS, TABLETS E IMPRESORAS PARA MEGA SEDE EN GUAYAQUIL, INFORME N° 0263. JG.	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	64.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			64.00	64.00	0.00								
1065	992	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES LEON NATALIA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICACIÓN PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0261. JG.	0919485938	TORRES LEON NATALIA MERCEDES	66.08			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			66.08	66.08	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 >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 5

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:48:26

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	
1066	997	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOS RIOS-QUITO DEL 12 AL 17-01-2018, CAPACITACION PARA LA APLICACIÓN PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0259. JG.	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	216.30			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			216.30	216.30	0.00								
1101	1086	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	MASA SANCHEZ DOLORES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 06 AL 10-03-2018, ENTREVISTAS A BECARIOS DEL PROGRAMA ELOY ALFARO (PREGRADO), INFORME N° 0244. JG.	1103981997	MASA SANCHEZ DOLORES	282.73			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			282.73	282.73	0.00								
1102	1088	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 06 AL 10-03-2018, ENTREVISTAS A BECARIOS DEL PROGRAMA ELOY ALFARO (PREGRADO), INFORME N° 0245. JG.	0503000382	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA	295.37			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			295.37	295.37	0.00								
1105	1069	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	FREIRE MACAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-VINCES-QUITO DEL 12 AL 17-01-2018, CAPACITACION PARA LA APLICACIÓN PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0253. JG.	1724055858	FREIRE MACAS MARIA FERNANDA	135.70			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			135.70	135.70	0.00								
1106	1081	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-QUITO DEL 12 AL 14-01-2018, CAPACITACION A RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0255. JG.	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	86.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	LDELATORRE 159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			86.00	86.00	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 >= 01/03/2018, Fecha Aprobado <= 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Página: 5 de 5

Fecha: 02/04/2018

Hora: 12:48:26

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	
1107	1080	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION PARA LA APLICACIÓN PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0258. JG.	1726547902	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER	44.70			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			44.70	44.70	0.00								
1108	1071	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION PARA LA APLICACIÓN PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0262. JG.	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	196.20			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			196.20	196.20	0.00								
1109	1060	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, MONITOREO Y APOYO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 0269. JG.	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1110	1084	28/03/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, APOYO AL PROCESO DE EXAMEN SE BACHILLER, INFORME N° 0270. JG.	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO	142.75			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	LDELATORRE159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			142.75	142.75	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									3,821.14	3,821.14	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		21
TOTAL GENERAL :									3,821.14	3,821.14	0.00	0.00							