

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 4

Fecha: 03/12/2018

Hora: 09:22:49

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																			
5106	5047	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30-06 AL 02-07-2018, QUITO-RIOBAMBA-QUITO, CAPACITACIÓN, REVISIÓN, INSTALACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 724. JG.	1716104276	ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO	108.54			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	108.54	108.54	0.00								
5107	5048	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 28-06 AL 02-07-2018, QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO, APOYO EN EL MONITOREO EFECTIVO DE LAS SEDES PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 672. JG.	1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
5108	5049	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALAN JORGE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28-06 AL 02-07-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, RESPONSABLE DE MEGA SEDE VICENTE ROCAFUERTE EN GUAYAQUIL PARA PROCESO DE TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 666. JG.	1713349684	HERRERA GALAN JORGE DAVID	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
5109	5051	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA RENGIFO JACHSON OMAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28-06 AL 02-07-2018, QUITO-CHIMBORAZO-QUITO, RESPONSABLE DE MEGA SEDE ESCUELA POLITÉCNICA DEL CHIMBORAZO - ESPOCH PARA PROCESO DE TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 665. JG.	1721681169	GARCIA RENGIFO JACHSON OMAR	212.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	212.50	212.50	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 4

Fecha: 03/12/2018

Hora: 09:22:49

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	
5117	5101	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28-06 AL 02-07-2018, QUITO-LOS RÓOS-QUITO, APOYO EN EL INGRESO DE USUARIOS Y CLAVE EN LOS LABORATORIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN MINEDUC EN PROCESO DE TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 671. JG.	1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA	228.03			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	228.03	228.03	0.00								
5124	5046	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CONDE LEON GABRIELA MARCELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE EL 2018, QUITO- RIOBAMBA-QUITO, COORDINACIÓN Y APOYO EN LA LOGISTICA, INSTALACIÓN DE LAS CARTAS, GESTIÓN DE TRÁMITES Y PRUEBAS TÉCNICAS EVENTO GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO, INFORME No. 766. JG.	1714979315	CONDE LEON GABRIELA MARCELA	73.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	73.00	73.00	0.00								
5324	5324	27/11/2018	REG	NOR	OGA	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD: REGISTRO LIQUIDACIÓN FONDO 347 DE 2015 POR ANTICIPO DE VIÁTICOS ENTREGADOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2015. APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL ENES DOCENTE EN ESMERALDAS, QUE NO FUE LIQUIDADO EN SU MOMENTO.	1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Página: 3 de 4

Fecha: 03/12/2018

Hora: 09:22:49

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	
5326	5326	27/11/2018	REG	NOR	OGA	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA: REGISTRO LIQUIDACIÓN FONDO 366 DE 2015 POR ANTICIPO DE VIÁTICOS ENTREGADOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 27 DE JUNIO DE 2015. LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LOS DIFERENTES RECINTOS PARA EL NUEVO EXAMEN NACIONAL ENES. QUE NO FUE LIQUIDADO EN SU MOMENTO.	1712992070	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA	400.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
5327	5327	27/11/2018	REG	NOR	OGA	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO: REGISTRO LIQUIDACIÓN FONDO 378 DE 2015 POR ANTICIPO DE VIÁTICOS ENTREGADOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2015. ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y CONFIRMACIÓN DE RECINTOS EN VARIAS CIUDADES DE PROV. DE LOJA, QUE NO FUE LIQUIDADO EN SU MOMENTO.	1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
5328	5328	27/11/2018	REG	NOR	OGA	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO: REGISTRO LIQUIDACIÓN FONDO 316 DE 2015 POR ANTICIPO DE VIÁTICOS ENTREGADOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CARCHI - MIRA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015. COORDINACIÓN RECINTO Y APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL ENES EN MIRA. QUE NO FUE LIQUIDADO EN SU MOMENTO.	1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO	240.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Página: 4 de 4

Fecha: 03/12/2018

Hora: 09:22:49

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	
5329	5329	27/11/2018	REG	NOR	OGA	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES: REGISTRO LIQUIDACIÓN FONDO 559 DE 2015 POR ANTICIPO DE VIÁTICOS ENTREGADOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015. APOYO LOGÍSTICO. REGISTRO ASISTENCIA Y SISTEMATIZACIÓN EN TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE QUE NO FUE LIQUIDADO EN SU MOMENTO.	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	160.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5330	5330	27/11/2018	REG	NOR	OGA	CERVANTES VALLEJO VERONICA MARIELA: REGISTRO LIQUIDACIÓN FONDO 490 DE 2015 POR ANTICIPO DE VIÁTICOS ENTREGADOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015. APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL ENES EN EL RECINTO DANIEL ALVAREZ BURNEO DE LOJA, QUE NO FUE LIQUIDADO EN SU MOMENTO.	1717947343	CERVANTES VALLEJO VERONICA MARIELA	240.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	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									2,702.07	2,702.07	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		12
TOTAL GENERAL :									2,702.07	2,702.07	0.00	0.00							