

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:19:43

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																			
2256	2200	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUELAL PERALTA MARCO JHONATAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, RESPONSABLE DE LA MEGA SEDE GUAYAQUIL, EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 256. JG.	1719777698	QUELAL PERALTA MARCO JHONATAN	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	202	0	320.00	320.00	0.00								
2257	2201	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA-QUITO, COORDINACIÓN, MONITOREO Y OBSERVACIÓN DE LAS SEDES ASIGNADAS PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 255. JG.	1722538087	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA	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	202	0	320.00	320.00	0.00								
2258	2202	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALAN JORGE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYQUIL-QUITO, SOPORTE TECNOLÓGICO REFERENTE A TABLETS, ENLACE DE INTERNET, IMPRESORAS. RESPONSABLE DE MEGASEDE EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 230. 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	202	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 >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 2 de 2

Fecha: 02/09/2019

Hora: 10:19:43

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	
2259	2203	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SOPORTE TÉCNICO Y TECNOLÓGICO AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS UTILIZADOS EN LAS MEGASEDES PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER , INFORME N° 222. JG.	1716332372	LAMAR TENELEMA LINO DANILO	302.74			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	302.74	302.74	0.00								
2260	2204	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 05-07-2019, EN LA RUTA QUITO-QUEVEDO- BABAHoyo-GUAYAQUIL-QUITO, COORDINACIÓN EN SEDES Y ENTREGA DE IMPRESORAS Y SUMINISTROS PARA EL PROCESO DE REPROGRAMACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER , INFORME N° 303. JG.	1715052757	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA	160.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	160.00	160.00	0.00								
2261	2205	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17- 06-2019, EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA-QUITO, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER , INFORME N ° 246. JG.	0703191049	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA	184.01			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	184.01	184.01	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									1,606.75	1,606.75	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		6
TOTAL GENERAL :									1,606.75	1,606.75	0.00	0.00							