

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Página: 1 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:56:00

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																			
187	167	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISOR Y OBSERVADOR EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, INFORME No. 29. JG.	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	111.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	111.00	111.00	0.00								
188	169	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-BABAHYO-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISOR, OBSERVADOR Y MONITOR EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA PROBICIA DE LOS RÍOS, CANTÓN BABAHYO, INFORME No. 30. JG.	1726547902	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER	270.62			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	270.62	270.62	0.00								
189	170	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO- RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA- QUITO, DEL 08 AL 11-01-2019, CAPACITACION A LOS DOCENTES DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 31. JG.	1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	237.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	237.50	237.50	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 >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Página: 2 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:56:00

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	
190	184	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-PORTOVIEJO-MANTA - QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, MONITOREO IN SITU DURANTE EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA PROVINCIA DE MANABÍ - PORTOVIEJO Y MANTA, INFORME No. 16. JG.	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	319.33			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			319.33	319.33	0.00								
194	159	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 L 21-01-2019, SUPERVISOR PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE GUAYAQUIL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, INFORME No. 23. JG.	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
195	162	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA-QUITO, DEL 08 AL 11-01-2019, CAPACITACION A DOCENTES DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUPERIOR Y DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN RIOBAMBA, INFORME No. 19. JG.	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	240.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
196	164	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, PARTICIPAR COMO OBSERVADORA Y REALIZA MONITOREO EN DOS SEDES EVALUACION SER BACHILLER, INFORME No. 25. JG.	1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH	280.76			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			280.76	280.76	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 >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Página: 3 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:56:00

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	
197	165	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-EL COCA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019. CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUPERIORES Y DEL MINISTERIO DE EDUCAICÓN PARA LA APLICACION DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, INFORME No. 26. JG.	1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	206.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			206.50	206.50	0.00								
198	166	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO- CUENCA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, MONITOREO SUPERVISION Y OBSERVACION DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA CIUDAD DE CUENCA, INFORME No. 27. JG.	1721292694	SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
199	179	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	CONDE LEON GABRIELA MARCELA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO- MACHALA-QUITO, DEL 17 AL 21-01- 2019. SUPERVISION DE LAS 38 SEDES ASIGNADAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA CIUDAD DE MACHALA , INFORME No. 18 . JG.	1714979315	CONDE LEON GABRIELA MARCELA	262.71			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			262.71	262.71	0.00								
201	181	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO- MACHALA-QUITO, DEL 17 AL 21-01- 2019. SUPERVISION DE 12 SEDES PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA CIUDAD DE MACHALA, INFORME No. 17. JG.	1712755931	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA	272.39			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			272.39	272.39	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 >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Página: 4 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:56:00

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	
202	183	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO- SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 17 AL 21- 01-2019, SUPERVISIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE SEDES PARA LA APLICACION DEL PROCESO SER BACHILLER EN SANTO DOMINGO, INFORME No. 20 . JG.	1707775373	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER	309.68			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			309.68	309.68	0.00								
203	193	07/02/2019	DEV	NOR	OGA	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 16 AL 21-01-2019, APOYO EN LA CARGA DE INFORMACIÓN PARA LA APLICACION DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 22 . JG.	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	275.15			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			275.15	275.15	0.00								
240	163	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 14 AL 22-01-2019, ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, (TABLETAS, CARGADORES, IMPRESORAS) Y KITS, APOYO EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, INFORME No. 24. JG.	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	539.44			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			539.44	539.44	0.00								
295	217	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO- PORTOVIEJO-QUITO, DEL 14 AL 22-01- 2019, MOVILIZACION DE TABLETS Y ENTREGA AL MINEDUC, ADECUACIÓN DE MEGASEDES Y APOYO EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 45. JG.	1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	548.41			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			548.41	548.41	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 >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Página: 5 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:56:00

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	
296	218	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	ROBALINO TAPIA DARWIN AURELIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01- 2019, RESPONSABLE DE MEGASEDE VICENTE ROCAFUERTE, APOYO Y SOPORTE TECNICO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 54. JG.	1712513397	ROBALINO TAPIA DARWIN AURELIO	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
297	221	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01- 2019, REUNIÓN DE TRABAJO CON RESPONSABLES DE SEDE, DOCENTES APLICADORES, APOYO Y SOPORTE TECNICO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 57. JG.	0502665318	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
298	222	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	TAIPE NUNEZ NIVALDO GERSON.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01- 2019, REUNION DE PLANIFICACIÓN EN ZONAL GUAYAQUIL, INSPECCIÓN EN MEGA SEDE BOLIVARIANO 1, REVISION DE TABLET POR MEGA SEDE Y APOYO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 53. JG.	1709557373	TAIPE NUNEZ NIVALDO GERSON	311.55			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			311.55	311.55	0.00								
299	223	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, RESPONSABLE DEL SOPORTE TECNOLÓGICO DE MEGA SEDE INSTITUTO BOLIVARIANO 2 EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PRUEBAS DE INTERNET. INFORME No. 56. JG.	1716630452	ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	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 >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Página: 6 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:56:00

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	
300	224	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 14 AL 22-01-2019, ENTREGA DE TABLETS A LA COORDINACIÓN ZONAL SENESCYT Y MINEDUC, ADECUACIÓN MEGA SEDE UNIDAD EDUCATIVA GUAYAQUIL, OBSERVACION Y MONITOREO EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 49. JG.	1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA	640.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
301	225	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 15 AL 17-01-2019, RUEDA DE PRENSA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER Y REUNIONES CON RECTORES DE VARIAS UNIVERSIDADES SOBRE TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 52. JG.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	260.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
302	228	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO TÉCNICO TICs EN LA CIUDAD DE MILAGRO EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS COMO TABLETS E IMPRESORAS. INFORME No. 51. JG.	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	320.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	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 >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Página: 7 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:56:00

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	
308	215	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISORA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA MEGA SEDE VICENTE ROCAFUERTE, REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL Y SUPERVISIÓN DE MATERIAL, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS. INFORME No. 28. JG.	1312718487	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE	247.40			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			247.40	247.40	0.00								
309	219	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-AZOGUES-QUITO, DEL 17 AL 22-01-2019, MONITOREO DE SEDES MINEDUC PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE SEDES MINEDUC ASIGNADAS EN LOS 15 CANTONES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY. INFORME No. 47. JG.	1717188302	CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO	365.56			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			365.56	365.56	0.00								
319	288	13/02/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019. PERSONAL DE APOYO TECNICO TICs EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER UTILIZANDO COMO BASE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ E INSTITUTO SUPERIOR PORTOVIEJO. INFORME No. 50. JG.	1713289781	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA	302.07			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			302.07	302.07	0.00								
335	293	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO.- POR EL PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE SEDES ASIGNADAS EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 58. JG.	1716104276	ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO	267.19			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 001 0			267.19	267.19	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 >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Página: 8 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:56:00

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	
337	294	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- POR EL PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 48. JG.	1713778700	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL	285.28			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	285.28	285.28	0.00								
356	330	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-MANTA-QUITO, DEL 17 AL 22-01 -2019, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SAES - DIRECCIÓN DE ADMISIÓN, SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER. INFORME 64. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	81.00			81.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	81.00	81.00	0.00								
358	331	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES POR COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SAES A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER. INFORME 69. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	1.00			1.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	1.00	1.00	0.00								
360	328	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA REALIZAR SUPERVISIÓN EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER. INFORME 44. JG.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	2.00			2.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	2.00	2.00	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 >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Página: 9 de 9

Fecha: 01/03/2019

Hora: 08:56:00

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	
378	227	19/02/2019	DEV	NOR	OGA	LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- POR EL PAGO DE VIÁTICOS QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO, COORDINACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS MEGASEDES PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 55 JG.	1716332372	LAMAR TENELEMA LINO DANILO	306.86			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	306.86	306.86	0.00								
452	380	22/02/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-GUAYAQUILQUITO, DEL 17 AL 22-01-2019, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SAES, APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME 63. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	58.00			58.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	58.00	58.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									8,921.40	8,921.40	0.00	142.00					CANTIDAD DE CURS:		32
TOTAL GENERAL :									8,921.40	8,921.40	0.00	142.00							