

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 7

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:52:20

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																			
61	31	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Tena-Quito, del 11 al 12-12-2019, Movilización de servidores a fin de cumplir actividades inherentes a sus cargos. Informe 001. JG.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	90.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.00	73.00	0.00								
62	32	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Informe 002. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	82.80			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.80	76.80	0.00								
63	33	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Latacunga-Ambato-Pelileo-Quito, del 11 al 13-12-2019, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Informe 003. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
64	34	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Tena-Quito, del 17 al 20-12-2019, Monitoreo y seguimiento proceso de firmas de contratos "Programa de Becas Nacionales de Tercer nivel Técnico-Tecnológico para desarrollo de región amazónica. Informe 004. JG.	1720587284	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH	240.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	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 = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Página: 2 de 7

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:52:20

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	
65	35	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ BELTRAN JENNIFER ESTEFANIA.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Tena-Quito, del 17 al 20-12-2019, Monitoreo y seguimiento proceso de firmas de contratos "Programa de Becas Nacionales de Tercer Nivel Técnico-Tecnológico para desarrollo de región amazónica. Informe 005. JG.	1720169992	GOMEZ BELTRAN JENNIFER ESTEFANIA	240.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
66	36	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	ATI OLMEDO DANILO SEBASTIAN.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Tena-Quito, del 17 al 20-12-2019. Monitoreo y seguimiento proceso de firmas de contratos "Programa de Becas Nacionales de Tercer Nivel Técnico-Tecnológico para desarrollo de región amazónica. Informe 006. JG.	1715201990	ATI OLMEDO DANILO SEBASTIAN	240.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
67	46	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019, Realización de fotografías para repositorio fotográfico Escuela Politécnica del Litoral y contenido de redes sociales (ESPOL). Informe N° 016. JG.	1722375381	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
68	53	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Cuenca-Quito, del 04 al 05-12-2019, Depuración de la matriz de bienes muebles en los sistemas anteriores de control de bienes y actualizar sistema con la elaboración de actas de asignación. Informe No. 023. JG.	1718555228	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO	75.52			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.52	75.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Página: 3 de 7

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:52:20

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	
69	55	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Tena-Quito, del 11 al 12-12-2019. Capacitación procesos de adquisición PNUD que son aplicables para la gestión de INÉDITA. Informe No. 025. JG.	0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
70	60	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Cueca-Quito, del 04 al 05-12-2019. Depuración de la matriz de bienes muebles en los sistemas anteriores de bienes y actualizar sistema con elaboración de actas de asignación y reasignación. Informe No. 021. JG.	1717828162	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS	75.71			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.71	75.71	0.00								
88	37	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Lago Agrio-Quito, del 17 al 20-12-2019, Monitoreo, seguimiento y suscripción de contratos, proyecciones de pago y pagarés por parte de 49 beneficiarios de beca del Programa de Becas Nacionales. Informe N° 007. JG.	1715764963	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN	240.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
89	38	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES TORRES VIVIANA CAROLINA.- Ppago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Lago Agrio-Quito, del 17 al 20-12-2019, Monitoreo, seguimiento y suscripción de contratos, proyecciones de pago y pagarés por parte de 49 beneficiarios de beca del Programa de Becas. Informe N° 008 JG.	1718653163	TORRES TORRES VIVIANA CAROLINA	240.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	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 = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Página: 4 de 7

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:52:20

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	
90	43	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	OTAVALO CACOANGO MARIA YOLANDA.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Ibarra-Quito, del 09 al 10-12-2019, Encuentro Nacional de Redes, con 200 participantes entre autoridades y representantes del IES, IPIS, GADS entre otros. Informe No. 013. JG.	1002451506	OTAVALO CACOANGO MARIA YOLANDA	98.54			98.54	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			98.54	98.54	0.00								
91	44	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	MALO CORRAL NICOLAS.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Ibarra-Quito, del 09 al 10-12-2019, Encuentro Nacional de Redes - Importancia de Redes del Conocimiento y HUBs en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Informe No. 014. JG.	1103909162	MALO CORRAL NICOLAS	111.04			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			111.04	111.04	0.00								
93	47	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019. Comprobación de audio y video del evento con el Secretario, realizacion de fotografías de estudiantes de la ESPOL para repositorio institucional. Informe No. 016. JG.	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	80.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
94	48	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	PINTO LANDETA JORGE ANDRES.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 04 al 05-12-2019. Optimización de los procesos de extracción de Biomasa Sólida para uso energético. Registro de las redes ECUMASA e IBEROMASA en el registro nacional de redes. Informe No. 018. JG.	1717769598	PINTO LANDETA JORGE ANDRES	84.69			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.19	71.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Página: 5 de 7

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:52:20

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	
95	52	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 02 al 03-12-2019, Depuración de la matriz de bienes muebles en los sistemas anteriores de control de bienes y actualizar el sistema con la elaboración de actas de constatación física. Informe N° 022. JG.	1717828162	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS	76.04			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.04	76.04	0.00								
96	56	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Alausi- Colta-Quito, del 19 al 20-12-2019, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Informe No. 026. JG.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	86.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
97	57	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Informe No. 027. JG.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	100.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
103	39	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAMACHO MALDONADO PAMELA CAROLINA.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Portoviejo-Quito, del 09 al 10-12-2019. Taller de socialización del Reglamento para el funcionamiento de espacios en red denominados HUBs de Innovación y Transferencia de tecnología. Informe N° 010. JG.	1721782959	CAMACHO MALDONADO PAMELA CAROLINA	60.25			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.25	60.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Página: 6 de 7

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:52:20

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	
104	40	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	PINTO LANDETA JORGE ANDRES.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Ibarra-Quito, del 09 al 10-12-2019, Organización del evento Encuentro Nacional de Redes de conocimiento 2019. Informe No. 009. JG.	1717769598	PINTO LANDETA JORGE ANDRES	24.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
105	42	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	CAMPANA LOZANO RUTH ANDREA.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Ibarra-Quito, del 09 al 10-12-2019, Organización del evento: Encuentro Nacional de Redes del Conocimiento 2019. Informe No. 012. JG.	1724973464	CAMPANA LOZANO RUTH ANDREA	76.79			76.79	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.79	76.79	0.00								
106	49	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Lago Agrio-Shushufindi-El Coca-Quito, del 21 al 22-11-2019. Reunión con la Junta Promotora de la creación de la universidad de Sucumbios y de la universidad de Orellana. Informe N° 019. JG.	1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	98.67			98.67	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.67	98.67	0.00								
108	101	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	ALAVA VARGAS MAYRA ALEJANDRA.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Portoviejo-Santo Domingo-Quito, del 09 al 10-12-2019, Taller de socialización del reglamento para funcionamiento de los espacios en red denominados HUBs de Innovación y Transferencia de Tecnología. Informe N° 011. JG.	1721926176	ALAVA VARGAS MAYRA ALEJANDRA	51.85			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	51.85	51.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Página: 7 de 7

Fecha: 03/02/2020

Hora: 08:52:20

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	
124	100	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 02 al 03-12-2019. Depuración de la matriz de bienes muebles en los sistemas anteriores de control de bienes y actualizar sistema con elaboración de actas de reasignación. Informe N° 024. JG.	1718555228	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO	70.03			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.03	70.03	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									2,799.43	2,799.43	0.00	274.00					CANTIDAD DE CURS:		25
TOTAL GENERAL :									2,799.43	2,799.43	0.00	274.00							