

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 8

Fecha: 02/03/2020

Hora: 09:09:48

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																			
92	45	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Ibarra-Quito, del 09 al 10-12-2019, Encuentro Nacional de Redes, participación de 49 redes en la convocatoria a presentar posters de desarrollo científico, tecnológico e innovación. Informe No. 014. JG.	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO	86.04			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			86.04	86.04	0.00								
263	160	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- Pago de viáticos en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, del 06 al 07-11-2019, Seguridad inmediata al Señor Secretario, Liquidación N° 32 aprobada. JG.	1719530386	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE	71.00			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			71.00	71.00	0.00								
264	161	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago de viáticos en la ruta Quito-Ibarra-Quito, del 09 al 10-12-2019, Movilizacion de funcionaria a entrevista radiofónica, luego el evento Encuentro Nacional de Redes en la UTN. Liquidación N°39 aprobada. JG.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	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								
265	163	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO.- Pago de viáticos en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, del 06 al 07-11-2019. Reunión con autoridades de la provincia y conversatorio con estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Tsáchila. Liquidación N° 31 aprobada. JG.	0909526501	ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO	115.49			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			115.49	115.49	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 >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 2 de 8

Fecha: 02/03/2020

Hora: 09:09:48

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	
266	165	11/02/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago de viáticos en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, del 06 al 07-11-2019. Movilización del Señor Secretario y su equipo de seguridad a fom de que cumpla agenda programada. Liquidación N° 36 aprobada. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	81.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
268	181	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019, reunión de trabajo con el Coordinador de la Zonal 8 y evento organizado por la presidencia de la República en el sector Nuevo Ceibo norte. Liquidación N° 51 aprobada. JG	1716797012	CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH	74.94			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.94	74.94	0.00								
269	178	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ HUILCA GABRIELA.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019, reunión de trabajo con el Coordinado de la Zonal 8 y evento organizado por la presidencia de la República en el sector Nuevo Ceibo Norte. Liquidación N° 52 aprobada. JG.	1717092520	GOMEZ HUILCA GABRIELA	130.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
270	208	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, del 06 al 07-11-2019. Movilización de servidores del equipo de seguridad del señor Secretario. Liquidación N° 37 aprobada. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	81.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	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 >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 3 de 8

Fecha: 02/03/2020

Hora: 09:09:48

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	
271	162	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 23 al 24-12-2019. Reunión de trabajo con el Rector de la Universidad de Guayaquil para tratar temas presupuestarios y avances de la intervención. Liquidación N° 33 aprobada. JG.	0909526501	ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO	39.00			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	39.00	39.00	0.00								
334	256	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ HUILCA GABRIELA.- Pago de viáticos en comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 08 al 10-01-2020, diálogo y reunión de trabajo con la Universidad Nacional de Educación, inauguración de la Escuela Unidocente Teniente Hugo Ortiz. Liquidación N° 48 aprobada. JG.	1717092520	GOMEZ HUILCA GABRIELA	220.69			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	220.69	220.69	0.00								
338	255	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ HUILCA GABRIELA.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, del 06 al 07-11-2019, entrevista en Radio Zaracay, reunión con autoridades y conversatorio con estudiantes del ITS Tsáchila. Liquidación N° 030 aprobada. JG.	1717092520	GOMEZ HUILCA GABRIELA	116.13			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	116.13	116.13	0.00								
351	307	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Machala-Quito, del 25 al 29 -11-2019, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 35 aprobada. JG.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	364.96			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	320.00	320.00	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 >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 4 de 8

Fecha: 02/03/2020

Hora: 09:09:48

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	
353	305	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 27 al 29-11-2019, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 34 aprobada. JG.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	174.15			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			151.15	151.15	0.00								
377	190	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 10-01-2020, Cobertura en video feria ciudadana y agenda del Secretario y productos audiovisuales para redes sociales. Liquidación N° 46 aprobada. JG.	1722375381	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO	127.99			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			127.99	127.99	0.00								
378	193	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 11-01-2020, Seguridad inmediata del Señor Secretario. Liquidación N° 40 aprobada. JG.	1715788202	MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE	376.99			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			376.99	376.99	0.00								
379	198	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 11-01-2020, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 042 aprobada. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	349.51			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								
388	188	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	LEDESMA ALARCON ANDREA VANESSA.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 17 al 18-01-2020. Reunión con autoridades de la Universidad de las Artes y Universidad Estatal de Milagro. Liquidación N° 55 aprobada. JG.	1003008446	LEDESMA ALARCON ANDREA VANESSA	97.18			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			97.18	97.18	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 >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 5 de 8

Fecha: 02/03/2020

Hora: 09:09:48

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	
389	189	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO.- Pago por viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 09 al 10-01-2020. Diálogo y reunión de trabajo con la Universidad Nacional de Educación y la red CEDIA, visita y recorrido en la Universidad de Cuenca. Liquidación N° 49 aprobada. JG.	0909526501	ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO	130.00			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			130.00	130.00	0.00								
390	194	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.- Pago por viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 10-01-2020. Cobertura en video de la reunión entre autoridades de la SENESCYT y la UNAE y de las actividades del Señor Secretario. Liquidación N° 45 aprobada. JG.	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO	127.00			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			127.00	127.00	0.00								
391	200	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 21 al 22-01-2020. Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 053 aprobada. JG.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	96.01			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								
392	201	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Por pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 07 al 11-01-2020. Movilización de servidores a fin de qu cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 054 aprobada. JG.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	307.00			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			287.00	287.00	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 >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 6 de 8

Fecha: 02/03/2020

Hora: 09:09:48

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	
393	202	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Riobamba-Quito, del 21 al 22-01-2020. Movilización de servidores a fin de que cumplan funciones inherentes a sus cargos. Liquidación N° 059 aprobada. JG.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	85.00			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			69.00	69.00	0.00								
395	329	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Por pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 11-01-2020. Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 043 aprobada. JG.	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	276.30			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			203.00	203.00	0.00								
406	385	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- Pago por viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 10-01-2020. Cobertura periodística en el Instituto Azuay, en reunión entre autoridades de la SENESCYT y la UNAÉ y actividades de agenda del Secretario. Liquidación N° 47 aprobada. JG.	1726406802	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE	62.50			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			62.50	62.50	0.00								
433	431	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- Pago por viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 10-01-2020. Seguridad inmediata del Señor Secretario. Liquidación N° 41 aprobada. JG.	1719530386	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE	239.00			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			239.00	239.00	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 >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 7 de 8

Fecha: 02/03/2020

Hora: 09:09:48

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	
467	411	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Macas-Quito, del 29 al 30-01-2020, Mesa de diálogo con representantes de organizaciones y autoridades de universidades. Lanzamiento de proyectos de fomento de bioemprendimiento. Liquidación N° 83 aprobada. JG.	1802871879	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA	92.20			92.20	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			92.20	92.20	0.00								
469	412	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ HUILCA GABRIELA.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Macas-Quito, del 29 al 30-01-2020, Reunion de Gabinete ampliado y participación en las mesas de diálogo e la Gobernación y recorrido por las instalaciones de la ESPOCH. Liquidación N° 84 aprobada. JG.	1717092520	GOMEZ HUILCA GABRIELA	69.00			69.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								
470	421	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 16 al 18-01-2020, Logística en el Centro Múltiple de Institutos y en la Biblioteca Matilde Hidalgo y su reinauguración. Liquidación N° 96 aprobada. JG.	1716797012	CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH	231.79			231.79	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			231.79	231.79	0.00								
471	420	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ HUILCA GABRIELA.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 15 al 18-01-2020, Reunión con la Rectora de la Universidad Península de Santa Elena y recorrido de Institutos. Liquidación N° 94 aprobada. JG.	1717092520	GOMEZ HUILCA GABRIELA	388.40			388.40	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			388.40	388.40	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 >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 8 de 8

Fecha: 02/03/2020

Hora: 09:09:48

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	
472	408	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 15 al 18-01-2020, Reunion con rectora de Universidad Península de Santa Elena y recorrido de institutos. Liquidación N° 95 aprobada. JG.	0909526501	ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO	117.00			117.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.00	117.00	0.00								
473	417	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	AGUINAGA CADENA MARIA FERNANDA.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Portoviejo-Manta-Quito, del 31-01 al 01-02-2020, Delegada a la primera sesión de la I Asamblea Nacional de Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador 2020 Liquidación N ° 91 aprobada. JG.	1725887093	AGUINAGA CADENA MARIA FERNANDA	80.00			80.00	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								
492	414	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH.- Pago viáticos comisión de servicios ruta Quito-Macas-Quito, del 29 al 30 -01-2020. Reunión de Gabinete ampliado, participación en Mesas de Diálogo en la Gobernación y recorrido por las instalaciones de la ESPOCH extensión Macas. Liquidación N° 85 aprobada. JG.	1716797012	CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH	85.90			85.90	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	85.90	85.90	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									4,611.39	4,611.39	0.00	1,064.29					CANTIDAD DE CURS:		32
TOTAL GENERAL :									4,611.39	4,611.39	0.00	1,064.29							