

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 3

Fecha: 02/03/2020

Hora: 09:18:27

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																			
367	336	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Riobamba-Quito, del 16 al 20-01-2020, Supervisión, verificación, validación y monitoreo en sedes base durante el examen ser bachiller. Liquidación N° 065 aprobada. JG.	1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH	296.83			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 202 0			296.83	296.83	0.00								
370	339	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Portoviejo-Quito, del 16 al 20-01-2020, Traslado de material tecnológico y apoyo en la toma del examen ser bachiller. Liquidación N° 064 aprobada. JG.	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	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 202 0			320.00	320.00	0.00								
371	341	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, del 16 al 20-01-2020, Supervisión en la la toma del examen ser bachiller. Liquidación N° 061 aprobada. JG.	1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	307.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 202 0			307.00	307.00	0.00								
372	343	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Loja-Quito, del 16 al 20-01-2020, Supervisar la toma del Examen Ser Bachiller. Liquidación N° 68 aprobada. JG.	1726547902	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER	306.50			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 202 0			306.50	306.50	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 >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 2 de 3

Fecha: 02/03/2020

Hora: 09:18:27

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	
373	345	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	VELA SOSA DIEGO FERNANDO.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 16 al 20-01-2020, Apoyo técnico para la toma del Examen Ser Bachiller. Liquidación N° 67 aprobada. JG.	1706485990	VELA SOSA DIEGO 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 202 0			320.00	320.00	0.00								
374	347	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-El Coca-Quito, del 16 al 20-01-2020, apoyo en coordinación, supervisión y monitoreo de las sedes asignadas para la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Ser Bachiller. Liquidación N° 066 aprobada. JG.	1722538087	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA	299.70			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 202 0			299.70	299.70	0.00								
375	356	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 16 al 20-01-2020, Apoyo en supervisión y revisión de equipo tecnológico previo la Aplicación del Examen Nacional de Evaluación Ser Bachiller. Liquidación N° 062 aprobada. JG.	1707775373	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER	230.07			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 202 0			230.07	230.07	0.00								
380	354	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Esmeraldas-Quito, del 16 al 20-01-2020, Apoyo de coordinación en la aplicación del Proceso de Evaluación Nacional Ser Bachiller. Liquidación N° 069 aprobada. JG.	1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	296.32			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 202 0			296.32	296.32	0.00								
382	363	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 16 al 20-01-2020. Supervisión en la aplicación del Proceso de Evaluación Nacional Ser Bachiller. Liquidación N° 063 aprobada. JG.	1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO	234.07			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 202 0			234.07	234.07	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 >= 01/02/2020, Fecha Aprobado <= 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Página: 3 de 3

Fecha: 02/03/2020

Hora: 09:18:27

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	
383	365	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	LEON GONZALEZ DIANA CRISTINA.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Manta-Quito, del 16 al 20-01- 2020, verificación y validación de sede para la Aplicación del Proceso de Evaluación Nacional Ser Bachiller. Liquidación N° 70 aprobada. JG.	0104461660	LEON GONZALEZ DIANA CRISTINA	297.44			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 202 0			297.44	297.44	0.00								
436	436	26/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 214 No Entrada: 3274	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	308.25			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 202 0			308.25	308.25	0.00								
474	446	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Esmeraldas-Santo Domingo-Quito, del 16 al 20-01-2020, Movilización de servidores para la toma dl Examen Ser Bachiller. Liquidación N° 74 aprobada, se liquida el anticipo entregado. JG.	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	23.00			23.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 202 0			23.00	23.00	0.00								
480	480	28/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 209 No Entrada: 3263	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EBARRIONUE VO159	EBARRIONUE VO159	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	730303	1701 202 0			320.00	320.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									3,559.18	3,559.18	0.00	23.00					CANTIDAD DE CURS:		13
TOTAL GENERAL :									3,559.18	3,559.18	0.00	23.00							