

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 9

Fecha: 01/04/2020

Hora: 09:59:12

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR   | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                  |                  | SOL<br>PAGO |
|--|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|--|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|------------------|-------------|
|  |             |                      |               |               |               |   |               |  |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó           | S. Pago          |             |
| ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL |             |                      |               |               |               |   |               |  |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |                  |             |
| 581  | 203         | 11/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Pago por viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 15 al 18-01-2020. Cobertura y material de video de la agenda cubierta por el Señor Secretario. Liquidación N° 56 aprobada.   | 1708966484    | RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS                                       | 240.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE159     | S           |
| PR   |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT   |               |  |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |                  |             |
| 01   | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0  |               |  | 240.00 | 240.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |                  |             |
| 582  | 204         | 11/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 15 al 18-01-2020. Cobertura y material de video de la agenda del Señor Secretaio. Liquidación N° 057 aprobada. JG.  | 1722375381    | VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO                                 | 234.19 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE159     | S           |
| PR   |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT   |               |  |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |                  |             |
| 01   | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0  |               |  | 234.19 | 234.19           | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |                  |             |
| 583  | 407         | 11/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Riobamba-Quito, del 21 al 22-01-2020. Reunión con el Vicepresidente de la República y autoridades de la provincia con acuerdos en beneficio de la educación superior. Liquidación N° 78 aprobada. JG. | 0909526501    | ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO                                  | 86.58  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE159     | S           |
| PR   |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT   |               |  |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |                  |             |
| 01   | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0  |               |  | 86.58  | 86.58            | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |                  |             |
| 595  | 595         | 13/03/2020           | REG           | NOR           | OGA           | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 215 No Entrada: 3276  | 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   |               |  |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |                  |             |
| 01   | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0  |               |  | 320.00 | 320.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |                  |             |
| 596  | 596         | 13/03/2020           | REG           | NOR           | OGA           | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 216 No Entrada: 3277  | 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   |               |  |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |                  |             |
| 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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 2 de 9

Fecha: 01/04/2020

Hora: 09:59:12

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                  |               | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---|------------|-------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|---------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |   |            |                                     |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó           | S. Pago       |             |
| 615        | 494         | 16/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 23 al 24-01-2020, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 050 aprobada. JG. | 1706752373 | RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE     | 99.45  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE15 9 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                   | 78.25  | 78.25            | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 617        | 415         | 16/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Macas-Quito, del 29 al 30-01-2020, Cobertura periodística agenda del Señor Secretario. Liquidación N° 89 aprobada. JG.                                | 1720998770 | CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE15 9 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                   | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 618        | 425         | 16/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Macas-Quito, del 28 al 30-01-2020, Cobertura en video de actividades del Señor Secretaio. Liquidación N° 100 aprobada. JG.                                   | 1708966484 | RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS        | 160.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE15 9 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                   | 160.00 | 160.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 619        | 427         | 16/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Macas-Quito, del 28 al 30-01-2020, Movilización de servidores. Liquidación N° 87 aprobada. JG.  | 1200942504 | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL     | 183.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE15 9 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                   | 155.00 | 155.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 620        | 428         | 16/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Macas-Quito, del 29 al 30-01-2020, Movilización de servidores. Liquidación N° 86 aprobada. JG.  | 0200901585 | GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR       | 117.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE15 9 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                                 |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                   | 80.00  | 80.00            | 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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 3 de 9

Fecha: 01/04/2020

Hora: 09:59:12

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                  |               | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---|------------|----------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|---------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |   |            |                                  |       |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó           | S. Pago       |             |
| 621        | 552         | 16/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Carchi-Imbabura-Quito, del 23 al 24-01-2020, Recorridos por ITS , Liquidación N° 136 aprobada. JG.   | 0801602707 | FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO   | 93.44 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE15 9 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                              |       |                  |      |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                | 93.44 | 93.44            | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 627        | 540         | 17/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | ECHEVERRIA VITERI SANTIAGO DAVID.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Ibarra-Quito, del 11 al 12-02-2020, Mesas de trabajo para la formulación del Plan Nacional de Ciencia. Liquidación N° 123 aprobada. JG.                      | 0602919607 | ECHEVERRIA VITERI SANTIAGO DAVID | 54.95 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE15 9 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                              |       |                  |      |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                | 54.95 | 54.95            | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 628        | 544         | 17/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | CRUZ MOYA RONNY DAVID.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Tena-Quito, del 06 al 07-02-2020. Visita a la Universidad Regional Amazonica IKIAM para análisis financiero y técnico de proyecto. Liquidación N° 127 aprobada. JG.     | 1719197079 | CRUZ MOYA RONNY DAVIE            | 80.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE15 9 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                              |       |                  |      |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                | 80.00 | 80.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 629        | 549         | 17/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | GOMEZ BELTRAN JENNIFER ESTEFANIA.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Ibarra-Quito, del 11 al 12-02-2020, Taller para la constucción del Plan Nacional de Ciencia. Liquidación N° 132 aprobada. JG.                                | 1720169992 | GOMEZ BELTRAN JENNIFER ESTEFANIA | 58.38 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE15 9 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                              |       |                  |      |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                | 58.38 | 58.38            | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 630        | 551         | 17/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Carchi-Imbabura-Quito, del 23 al 24-01-2020, Recorridos por ITS Tulcán y personal docente y delegados de 1 proceso de fusión. Liquidación N° 135 aprobada. JG. | 1105156697 | CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA   | 77.69 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE15 9 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                              |       |                  |      |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                | 77.69 | 77.69            | 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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 4 de 9

Fecha: 01/04/2020

Hora: 09:59:12

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC        | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                  |               | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------|--------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|---------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |  |            |                                |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó           | S. Pago       |             |
| 637        | 409         | 19/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE.-<br>Pago viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Riobamba-Quito, del 21 al 22-01-2020, Seguridad inmediata del Señor Secretario. Liquidación N° 79 aprobada. JG.  | 1715788202 | MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE    | 119.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VOI59 | MAVIZUETE15 9 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0   |            |                                | 119.00 | 119.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 638        | 410         | 19/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.-<br>Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Riobamba-Quito, del 21 al 22-01-2020, Seguridad inmediata al Señor Secretario. Liquidación N° 80 aprobada. JG  | 1719530386 | BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE   | 120.25 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VOI59 | MAVIZUETE15 9 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0   |            |                                | 120.25 | 120.25           | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 639        | 423         | 19/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Riobamba-Quito, del 21 al 22-01-2020, Cobertura periodística agenda del Señor Secretario. Liquidación N° 98 aprobada. JG.                                   | 1726406802 | LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE | 69.25  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VOI59 | MAVIZUETE15 9 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0   |            |                                | 69.25  | 69.25            | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 640        | 429         | 19/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.-<br>Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Riobamba-Quito, del 21 al 22-01-2020. Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 82 aprobada. JG. | 1711792232 | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR   | 87.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VOI59 | MAVIZUETE15 9 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0   |            |                                | 80.00  | 80.00            | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 641        | 553         | 19/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | LEON ORTIZ CRISTIAN HUMBERTO.-<br>Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 15 al 16-01-2020. Reunión en la UNAE, área técnica - revisión del mproceso de la oferta de cupos. Liquidación N° 137 aprobada. JG.       | 0603564089 | LEON ORTIZ CRISTIAN HUMBERTO   | 77.10  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VOI59 | MAVIZUETE15 9 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |               |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0   |            |                                | 77.10  | 77.10            | 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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 5 de 9

Fecha: 01/04/2020

Hora: 09:59:12

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |                  |              | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---|------------|-----------------------------------|-------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |   |            |                                   |       |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó           | S. Pago      |             |
| 642        | 558         | 19/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 09-01-2020. Reunión con autoridades de la UNAE para tratar tema Acceso a la Educación Superior. Liquidación N° 138 aprobada. JG.    | 0104260161 | MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA | 39.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                               |       |                  |      |                |          |           |           |           |                  |              |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                 | 39.00 | 39.00            | 0.00 |                |          |           |           |           |                  |              |             |
| 643        | 560         | 19/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- Pago viáticos comisión de servicios ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 17 al 18-01-2020. Reunión con autoridades de las Universidades: Artes, Península de Santa Elena y Milagro. Liquidación N° 139 aprobada. JG.         | 0104260161 | MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA | 88.08 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |           | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                               |       |                  |      |                |          |           |           |           |                  |              |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                 | 88.08 | 88.08            | 0.00 |                |          |           |           |           |                  |              |             |
| 644        | 561         | 19/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- Pgo de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Manta-Quito, del 20 al 21-01-2020. Reunión con autoridades y equipos técnicos de las universidad de la provincia. de Manabí. Liquidación N° 140 aprobada. JG | 0104260161 | MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA | 39.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |           | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                               |       |                  |      |                |          |           |           |           |                  |              |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                 | 39.00 | 39.00            | 0.00 |                |          |           |           |           |                  |              |             |
| 645        | 635         | 19/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | RIVADENEIRA ROMO MARIA SALOME.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-El Coca-Quito, del 10 al 11-02-2020. Revisión presentación de información de la veeduría cuidadana. Liquidación N° 134 aprobada. JG.                            | 1803565629 | RIVADENEIRA ROMO MARIA SALOME     | 53.10 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |           | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                               |       |                  |      |                |          |           |           |           |                  |              |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                 | 53.10 | 53.10            | 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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 6 de 9

Fecha: 01/04/2020

Hora: 09:59:12

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                  |              | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---|------------|----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|--------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |   |            |                                  |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó           | S. Pago      |             |
| 646        | 636         | 19/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Ibarra-Quito, del 11 al 12-02-2020. Mesas de trabajo para la formulación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Liquidación N° 122 aprobada. JG | 1709491284 | CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO       | 48.38  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                              |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |              |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                | 48.38  | 48.38            | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |              |             |
| 662        | 541         | 20/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Ibarra-Quito, del 05 al 07-02-2020. Reunión de coordinación para Taller de formulación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Liquidación N° 124 aprobada. JG        | 1709491284 | CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO       | 121.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                              |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |              |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                | 121.00 | 121.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |              |             |
| 663        | 542         | 20/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | LUNA VELOZ LAURO ERNESTO.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Puyo-Quito, del 05 al 07-02-2020, Mesas de trabajo para la formulacion del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Liquidación N° 125 aprobada. JG.    | 0602561938 | LUNA VELOZ LAURO ERNESTO         | 133.75 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                              |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |              |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                | 133.75 | 133.75           | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |              |             |
| 664        | 548         | 20/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | GOMEZ BELTRAN JENNIFER ESTEFANIA.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Puyo-Quito, del 05 al 07-02-2020, Taller para la constucción del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Liquidación N° 131 aprobada. JG.      | 1720169992 | GOMEZ BELTRAN JENNIFER ESTEFANIA | 127.25 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG   | FTE        | ORT                              |        |                  |      |                |          |           |          |           |                  |              |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701  | 001        | 0                                | 127.25 | 127.25           | 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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 7 de 9

Fecha: 01/04/2020

Hora: 09:59:12

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC        | BENEFICIARIO                      | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |                  |              | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------|-----------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |  |            |                                   |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó           | S. Pago      |             |
| 665        | 570         | 20/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 14 al 15-02-2020, Visita a ITS Vicente Rocafuerte y reunión con rectores de colegios privados. Liquidación N° 155 aprobada. JG.                             | 0909526501 | ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO | 39.00  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |           | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                   |        |                  |      |                |          |           |           |           |                  |              |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0   |            |                                   | 39.00  | 39.00            | 0.00 |                |          |           |           |           |                  |              |             |
| 666        | 554         | 20/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | CAMACHO MALDONADO PAMELA CAROLINA.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Puyo-Quito, del 05 al 07-02-2020, Mesas de trabajo para formulación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Liquidación N° 128 aprobada. JG. | 1721782959 | CAMACHO MALDONADO PAMELA CAROLINA | 129.00 |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                   |        |                  |      |                |          |           |           |           |                  |              |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0   |            |                                   | 129.00 | 129.00           | 0.00 |                |          |           |           |           |                  |              |             |
| 667        | 574         | 20/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | MAINO ISAIAS ALDO ALFREDO.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Macas-Cuenca-Quito, del 29 al 30-01-2020. Reunión de SIEMBRA y Gabinete Ampliado . Liquidación N° 151 aprobada. JG.  | 0908789415 | MAINO ISAIAS ALDO ALFREDO         | 78.99  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |           | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                   |        |                  |      |                |          |           |           |           |                  |              |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0   |            |                                   | 78.99  | 78.99            | 0.00 |                |          |           |           |           |                  |              |             |
| 668        | 655         | 20/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019. Seguridad inmediata del Señor Secretario. Liquidación Nro. 28 aprobada. JG.  | 1719530386 | BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE      | 83.48  |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |           | JGOMEZ159 | EBARRIONUE VO159 | MAVIZUETE159 | S           |
| PR         |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG FTE ORT  |            |                                   |        |                  |      |                |          |           |           |           |                  |              |             |
| 01         | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701 001 0   |            |                                   | 83.48  | 83.48            | 0.00 |                |          |           |           |           |                  |              |             |
| 722        | 529         | 26/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Tena-Quito, del 06 al 07-02-2020, movilización de servidores, a fin de que cumplan funciones inherentes a sus cargos. Liquidación N° 111 aprobada. JG.                                 | 1716652613 | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS       | 97.00  |                  |      | 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 |                |          |           |           |           |                  |              |             |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 8 de 9

Fecha: 01/04/2020

Hora: 09:59:12

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC        | BENEFICIARIO                        | MONTO  | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                  |            | SOL<br>PAGO |
|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------|-------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|------------|-------------|
|            |             |                      |               |               |               |  |            |                                     |        |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó           | S. Pago    |             |
| 723        | 530         | 26/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | ZAMBRANO RIVERA CAMILO<br>SALATIEL.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Puyo-Quito, del 05 al 07-02-2020, movilización de servidores para realizar actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 112 aprobada. JG.                                  | 1200942504 | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL     | 120.00 |                  |      | 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   |            |                                     | 115.00 | 115.00           | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |            |             |
| 725        | 532         | 26/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Macas-Quito, del 28 al 31-01-2020, movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 114 aprobada. JG.                                | 1711792232 | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA        | 284.45 |                  |      | 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 |                |          |           |          |           |                  |            |             |
| 726        | 538         | 26/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | MALLA PRADO STALIN LEONEL.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Macas-Quito, del 28 al 31-01-2020, Seguridad inmediata al Señor Secretario. Liquidación N° 119 aprobada. JG.   | 0703857466 | MALLA PRADO STALIN LEONEL           | 366.30 |                  |      | 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   |            |                                     | 366.30 | 366.30           | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |            |             |
| 727        | 543         | 26/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | ECHEVERRIA VITERI SANTIAGO DAVID.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Puyo-Quito, del 05 al 07-02-2020, Mesas de trabajo para la formulación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Liquidación N° 126 aprobada. JG. | 0602919607 | ECHEVERRIA VITERI SANTIAGO DAVID    | 126.50 |                  |      | 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   |            |                                     | 126.50 | 126.50           | 0.00 |                |          |           |          |           |                  |            |             |
| 742        | 730         | 26/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | TERAN ZUMARRAGA ALEXANDRA MARGARITA.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Puyo-Quito, del 05 al 07-02-2020. Reunión con personal de Universidades para coordinar la sistematización y logística del Taller. Liquidación N° 133 aprobada. JG.               | 1714301106 | TERAN ZUMARRAGA ALEXANDRA MARGARITA | 131.00 |                  |      | 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   |            |                                     | 131.00 | 131.00           | 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 >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Página: 9 de 9

Fecha: 01/04/2020

Hora: 09:59:12

Reporte: R00804109.rdlc

| No.<br>CUR                   | No.<br>ORI. | FECHA<br>ELABORACION | ETAPA<br>REG. | CLASE<br>MOD. | CLASE<br>GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC        | BENEFICIARIO                    | MONTO    | MONTO<br>SIN IVA | IVA  | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |          |           |                     |            | SOL<br>PAGO |
|------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------|---------------------------------|----------|------------------|------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|---------------------|------------|-------------|
|                              |             |                      |               |               |               |  |            |                                 |          |                  |      |                |          | Registró  | Modificó | Solicitó  | Aprobó              | S. Pago    |             |
| 743                          | 732         | 26/03/2020           | DEV           | NOR           | OGA           | BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.-<br>Pago de viáticos por comisión de servicios en<br>la ruta Quito-Macas-Quito, del 28 al 31-01-<br>2020. Seguridad inmediata al Señor<br>Secretario. Liquidación N° 120 aprobada. JG. | 1719530386 | BENAVIDES PRADO JUAN<br>ENRIQUE | 370.43   |                  |      | 0.00           | APROBADO | JGOMEZ159 |          | JGOMEZ159 | EBARRIONUE<br>VO159 | JCHAVEZ159 | S           |
| PR                           |             | PY                   | AC            |               | REN           | UBG  | FTE        | ORT                             |          |                  |      |                |          |           |          |           |                     |            |             |
| 01                           | 000         | 000                  | 001           | 000           | 530303        | 1701   | 001        | 0                               | 370.43   | 370.43           | 0.00 |                |          |           |          |           |                     |            |             |
| TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000 |             |                      |               |               |               |  |            |                                 | 5,073.34 | 5,073.34         | 0.00 | 0.00           |          |           |          |           | CANTIDAD DE CURS:   |            | 39          |
| TOTAL GENERAL :              |             |                      |               |               |               |  |            |                                 | 5,073.34 | 5,073.34         | 0.00 | 0.00           |          |           |          |           |                     |            |             |