

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

Página: 4 de 9

Fecha: 01/04/2020

Hora: 09:59:12

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

| 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 | |
| 637 | 409 | 19/03/2020 | DEV | NOR | OGA | MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE.- 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.- 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 periódica 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 RICHA.- 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 RICHA | 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.- 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

Página: 8 de 9

Fecha: 01/04/2020

Hora: 09:59:12

Ejercicio: 2020

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 | |
| 723 | 530 | 26/03/2020 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO RIVERA CAMILO 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. 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 | |
| 743 | 732 | 26/03/2020 | DEV | NOR | OGA | BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- 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° 120 aprobada. JG. | 1719530386 | BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE | 370.43 | | | 0.00 | APROBADO | JGOMEZ159 | JGOMEZ159 | EBARRIONUEVO159 | 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 | | | | | | | |