

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2020, Fecha Aprobado <= 31/05/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 2

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:00:36

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																			
1046	527	19/05/2020	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Lago Agrio -El Coca-Quito, del 09 al 11-02-2020, movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N°109 aprobada. JG.	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	205.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1047	990	19/05/2020	DEV	NOR	OGA	TERAN ZUMARRAGA ALEXANDRA MARGARITA.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 19 al 21-02-2020, Taller para la construcción de visión a largo plazo del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales - CTIySA. Liquidación 161 aprobada. JG.	1714301106	TERAN ZUMARRAGA ALEXANDRA MARGARITA	132.47			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.48	124.48	0.00								
1048	1002	19/05/2020	DEV	NOR	OGA	MALO CORRAL NICOLAS.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 19 al 21-02-2020, Taller para la formulación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales - CTIySA. Liquidación Nro. 163 aprobada. JG.	1103909162	MALO CORRAL NICOLAS	78.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
1077	1063	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Esmeraldas-Quito, del 04 al 05-03-2020. Cobertura periodística y fotográfica del evento de entrega de recursos para garantizar la educación en la Universidad Luis Vargas. Liquidación N°165 aprobada. JG.	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	74.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	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 >= 01/05/2020, Fecha Aprobado <= 31/05/2020

Ejercicio: 2020

Página: 2 de 2

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:00:36

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	
1078	1067	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Esmaldas-Quito, del 04 al 05-03-2020..Coordinación del protocolo en varios eventos del Señor Secretario en la Universidad Luis Vargas Torres. Liquidación N° 167 aprobada. JG.	1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA	74.00			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	74.00	74.00	0.00								
1092	991	25/05/2020	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Ibarra-Quito, del 19 al 20-02-2020. Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 162 aprobada. JG.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	78.95			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.75	73.75	0.00								
1113	546	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Lago Agrio- El Coca-Quito, del 09 al 11-02-2020, Cobertura periodística y registro fotográfico de eventos que constan en la agenda de Señor Secretario, Liquidación N° 130 aprobada. JG.	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	160.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUE VO159	JCHAVEZ159	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1117	533	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Ibarra-Quito, del 11 al 12-02-2020, movilización de servidores, a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 115 aprobada. JG.	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	85.20			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								
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									824.23	824.23	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		8
TOTAL GENERAL :									824.23	824.23	0.00	0.00							