



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

PAGINA: 1 de 38

FECHA: 08/04/2015

HORA: 14:50:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR																				
61	42	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO.- Devengado, Guayaquil: 22/12/2014, 11-14/12/2014, 21-23/11/2014, 25/11/2014, reunión de seguimiento de actividades comisión CIFI de Guayaquil ,VIAT-CES-2015-0018, CP 14,	0905417812	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO	390.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00									
62	5	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS.- Devengado, 1 subsistencia , Latacunga, del 17/12/2014, elaboración y presentación de la demanda de acción de protección en conjunto con la defensoría del pueblo dentro del tema de la FEUE - FILIAL COTOPAXI , VIAT-CES-2014-0003, CP 12	1709393480	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS	65.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									
63	39	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES.- Devengado, 1 subsistencia, manta , del 14/10/ 2014, reunión de seguimiento de actividades comisión CIFI ,VIAT-CES-2015-0023, CP 14,	0200070563	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES	40.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
64	6	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS.- Devengado, 1 subsistencia , Guayaquil, del 16/12/2014, audiencia publica dentro del juicio n.- 2014-10265, que el Sr. Víctor Hugo vallejo mera y otros en contra de la u. de Guayaquil y el CES, VIAT-CES-2014-0004, CP 12	1709393480	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS	65.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 2 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
71	30	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN.- Devengado 1 subsistencia , ESMERALDAS , del 24 /11/ 2014, asistir a la séptima sesión de la comisión ocasional para el seguimiento del proceso de intervención de la universidad técnica Luis Vargas Torres , académica, administrativa y varias VIAT-CES-2014-965, CP 14,	1709882581	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN	65.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
72	36	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	SILVA MALATS OSCAR ANDRES.- Devengado 2 viaticos y 1 subsistencia , guayaquil, 15 al 17 de octubre 2014, reunión con el consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior CEAACES temas relacionados con la universidad de guayaquil, VIAT- CES- 2014-954 CP 14	0909600314	SILVA MALATS OSCAR ANDRES	225.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	225.00	225.00	0.00									
73	37	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS.- Devengado 1 viatico , Guayaquil , del 17 al 18 /11/ 2014, asistir a la reunión con el sr fiscal para el análisis del proceso penal de la funcionaria de la universidad de Guayaquil ,VIAT-CES-2014-961, CP 14,	1709393480	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS	130.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
93	31	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA.- Devengado , lviatico y lsubsistencia , ESMERALDAS , del 18-19 /11/ 2014, diagnostico situacional del proceso de emision de titulos en la universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas VIAT-CES-2014-999, CP 14, Memorando CES-AF-2015-0053-M.	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA	195.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

PAGINA: 3 de 38

FECHA: 08/04/2015

HORA: 14:50:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
95	49	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	MARISCAL CARDENAS JESSICA.- Devengado 1 ALIMENTACION GUAYAQUIL12-13/11/2014, 12-14/12/2014, DISTINTAS REUNIONES PARA VEERIFICAR LA INFRAESTUCTURA , SERVICIOS, Y PLANTA PARA LA EJECUCIO DE DOCTORADOS ACADEMICOS, INVITACION A TALLERES VIAT- CES- 2015-0024 CP 14, Memorando CES-AF-2015-0053-M	0915076525	MARISCAL CARDENAS JESSICA	8.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
97	46	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO Devengado , 1 subsistencia ,Guaranda: 12/12/2014, movilizar a Dr. Gabriel Galarza , VIAT-CES-2015-0016, CP 14, autorizado en Memorando CES-AF-2015-0053-M.	1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	40.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
109	45	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO .- Devengado , 1 subsistencia ,imbabura: 15/12/2014, movilizar a al doc. Cevallos , VIAT-CES-2015-0015, CP 14, Memorando CES-AF-2015-0053-M	1711514297	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO	40.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
111	75	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	AILLON SANCHEZ MARIA FERNANDA.- Devengado , 1 subsistencia , guayaquil , del 27/08/2014, asistir a la trigésima tercera sesión ordinaria del pleno CES, que se lleva acabo en la universidad católica Santiago de Guayaquil VIAT-CES-2014-0899, CP 14, Memorando CES-AF-2015-0053-M.	1802724144	AILLON SANCHEZ MARIA FERNANDA	19.50			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			19.50	19.50	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 4 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
112	69	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO GUERRERO FELIPE.- Devengado, 1 subsistencia , Guayaquil , del 04/11/2014, organización y coordinación logística y comunicativa en gran hotel Guayaquil , VIAT-CES-2015-0033, CP 14, Memorando CES-AF-2015-0053-M.	1706386453	VILLAVICENCIO GUERRERO FELIPE	40.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
113	68	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO GUERRERO FELIPE.- Devengado, 1 subsistencia , Guayaquil , del 20/10/2014, coordinación de información y construcción de matrices discursivas enfocadas para el evento de exposición de avances alcanzados en la universidad de Guayaquil , VIAT-CES-2015-0032, CP 14, Memorando CES-AF-2015	1706386453	VILLAVICENCIO GUERRERO FELIPE	40.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
114	67	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	Narvaez Caicedo Diana Carolina.- Devengado , Iviatico y 1 subsistencia , Guayaquil , del 12-13/11/2014, participación en talleres organizados por el ces , VIAT-CES-2014-0955, CP 14, Memorando CES-AF-2015-0053-M	1002865580	narvaez caicedo diana carolina	120.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
115	66	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.- Dev. , 1 subsistencia , Guayaquil , del 11/11/2014, acompañamiento comunicacional "acompañamiento comunicacional taller la planificación prospectiva en educación superior: el futuro se construye hoy realizado en Guayaquil VIAT-CES-2014-0956, CP 14	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	40.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 5 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
116	43	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL.- Devengado, viáticos y subsistencia , Guayaquil: 11-13/12/2014 ; Latacunga:17/12/2014, movilizar a servidores del ces , VIAT-CES-2015-0014/13, CP 14 Memorando CES-AF-2015-0053-M	1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	240.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
118	44	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO Devengado , viáticos y subsistencia , Guayaquil: 20/11/2014; ibarra: 12-13/12/2014, 28-29/11/2014 ; 13- 14/11/2014, movilizar a servidores del ces , VIAT-CES-2015-000012, VIAT-CES-2014- 0887/888/889 CP 14 Memorando CES-AF- 2015-0053-M	1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	440.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00									
120	65	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA MONCAYO NADYA MARIA.- devengado , 2 viáticos , loja , del 8- 10/10/2014, reunión en la universidad de loja, con el rector y decanos de la carrera relacionada a medicina y salud , VIAT-CES- 2014-0950, CP 14	1712283850	ARTEAGA MONCAYO NADYA MARIA	160.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
126	74	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA REBECA.- Devengado , 1 viatico , Cuenca , del 11-12/12/2014, organización 1er encuentro internacional de lectura y escritura en las disciplinas de la educación secundaria y superior en la universidad de cuenca , VIAT- CES-2015-0035, CP 14, Memorando CES- AF-2015-0053-M.	1715007652	HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA REBECA	80.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	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

PAGINA: 7 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
150	104	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PADILLA CHIRIBOGA JORGE FERNANDO.- Devengado , 1 subsistencia esmeraldas : 06/11/2014,asistir a la reunión con la CIFI de la universidad Luis Vargas torres , VIAT-CES-2014-0953 CP 14	1721792552	PADILLA CHIRIBOGA JORGE FERNANDO	40.00			0.00	APROBADO	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
151	105	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	VERDESOTO GARCIA MARIA ELENA.- Devengado , 1 subsistencia guayaquil : 21/11/2014, asistir a las quinta jornadas pedagógicas sobre tecnologías e innovación educativa, VIAT-CES-2015-0056 CP 14	1711762805	VERDESOTO GARCIA MARIA ELENA	65.00			0.00	APROBADO	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
152	106	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES NACATO TAMARA LUCIA.- Devengado , 1 subsistencia guayaquil : 20/10/2014, asistir a reunión con los ex promotores de la universidad jefferson, VIAT-CES-2014-0952 CP 14	1718419326	MORALES NACATO TAMARA LUCIA	40.00			0.00	APROBADO	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
162	86	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER.- Devengado, viáticos Guayaquil :13-14/10/2014, 06-08/10/2014; Cuenca: 04-05/09/2014; manta 17-22/09/2014, acompañamiento en la ejecución de a talleres, coordinación de procesos, VIAT-CES-2015-CP 14	0915508279	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER	336.00			0.00	APROBADO	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	336.00	336.00	0.00									
169	107	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA SANDOVAL VICTORIA ESTEFANIA.- Devengado , 1 subsistencia manta : 21-23/11/2014, visita para el monitoreo y control del proceso de información sobre el reglamento de aranceles , VIAT-CES-2014-0959 CP 14	1716118870	RIVADENEIRA SANDOVAL VICTORIA ESTEFANIA	40.00			0.00	APROBADO	PALCOCER312	PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 8 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
182	99	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	COLLANTES DUQUE RITCHEY ALONSO.- Devengado, Viáticos Esmeraldas : 04-05/12/2014, monitoreo y seguimiento avances de intervención a universidad Luis Vargas Torres , Manta ; 1-2/12/2014 monitoreo y seguimiento avances de intervención a universidad UNESUM en la ciudad de Manta VIAT-CES-2015 CP 14	1709619751	COLLANTES DUQUE RITCHEY ALONSO	240.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
188	83	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER.- Devengado, Guayaquil :21-26/11/2014, 11-15/12/2014, 21-22/10/2014, 26-30/10/2014,05-07/11/2014 ,10-13/11/2014 distintas reuniones para tratar temas de régimen académico VIAT-CES-2015-0047, CP 14	0915508279	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER	92.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			92.00	92.00	0.00									
189	11	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO.- Devengado , 1 viáticos, ibarra, del 23 al 24/12/2014, movilizar a servidores del ces , VIAT-CES-2014-00006, CP 12	1711514297	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
202	8	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL.- Devengado, 2 viaticos y 1 subsistencia , Guayaquil , del 21 al 23/12/2014,movilizar a servidores del ces , VIAT-CES-2014-00001, CP 12	1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	200.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
204	9	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO.- Devengado, 1 subsistencia , ibarra, del 22/12/2014,traslado a la ciudad de Ibarra por residencia , VIAT-CES-2014-00005, CP 12	1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	40.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 9 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
206	12	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE.- Devengado , 1 subsistencia, ibarra, del 29/12/2014, movilizar a servidores del ces , VIAT-CES-2014-00007, CP 12	1711140168	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE	40.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
208	10	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO.- Devengado, 1 subsistencia , laticunga, del 20/12/2014, movilizar a servidores del ces , VIAT-CES-2014-00009, CP 12	1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	40.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
210	13	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE.- Devengado , 1 subsistencia, ibarra, del 20/12/2014, movilizar a servidores del ces , VIAT-CES-2014-00008, CP 12	1711140168	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE	40.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
221	192	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALENCASTRO NUNEZ ALBA GABRIELA.- Devengado, 1 subsistencia , Laticunga, del 30/12/2014, entregar escrito a la unidad judicial penal y de transito de Cotopaxi respecto del casp FEUE de la u. técnica de Cotopaxi , VIAT-CES-2014-0065, CP 12	1717453136	ALENCASTRO NUNEZ ALBA GABRIELA	40.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
222	7	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALENCASTRO NUNEZ ALBA GABRIELA.- Devengado, 1 subsistencia , ibarra, del 27/10/2014, tramite judicial en la fiscalía de Imbabura , VIAT-CES-2014-0010, CP 12	1717453136	ALENCASTRO NUNEZ ALBA GABRIELA	40.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

PAGINA: 10 de 38

FECHA: 08/04/2015

HORA: 14:50:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
223	195	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA LOOR EMILIA.- Devengado, 1subsistencia , Esmeraldas, del 24/11/2014, sesión de comisión ocasional para el seguimiento del proceso de intervención de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres , VIAT-CES-2014-0076, CP 1.	1305410712	RIVADENEIRA LOOR EMILIA	65.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
226	196	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN.- Devengado, 1subsistencia , Latacunga, del 17/12/2014, elaboración y presentación de la demanda de acción de protección en conjunto con la defensoría del pueblo dentro del tema de la FEUE - FILIAL Cotopaxi , VIAT-CES-2014-0068, CP 12	1709882581	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN	65.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
227	197	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN.- Devengado, 1subsistencia , Latacunga , del 20/12/2014, reunion en la defensoría del pueblo respecto a las elecciones de la FEUE - FILIAL Cotopaxi , VIAT-CES-2014-0067, CP 12	1709882581	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN	65.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
228	88	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER.- Devengado, Guayaquil :03-06/08/2014, 30/08/2014-02/09/2014, 23-27/08/2014, 13-15/08/2014; Cuenca: 18/08/2014; Ambato 28-29/08/2014 , acompañamiento en la ejecución de a talleres, coordinación de procesos, VIAT-CES-2015-CP 14	0915508279	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER	435.20			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	435.20	435.20	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

PAGINA: 11 de 38

FECHA: 08/04/2015

HORA: 14:50:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
244	193	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALENCASTRO NUNEZ ALBA GABRIELA.-Deven, Subsistencias Santo Dgo.13/10/2014 audiencia en la unidad judicial sobre el caso de la U. Coop. de Colombia; Ambato 22/10/2014 presento denuncia contra de la U. nuestro pacto inter.; Guayaquil : 02/10/2014 audiencia en la def. del pueblo VIAT-CES-2015 CP 14	1717453136	ALENCASTRO NUNEZ ALBA GABRIELA	120.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
245	38	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA JIMENEZ AGUSTIN.- Devengado, 1 viatico y 1 subsistencia, Guayaquil , del 05 al 06 /11/ 2014, aplicación de reglamento de regimen y modelo de evaluación para carreras de derecho de la universidad católica de Guayaquil ,VIAT-CES-2014-971, CP 14,	1708753676	GRIJALVA JIMENEZ AGUSTIN	195.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00									
258	255	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH.- Devengado, 1 viatico 1 subsistencia, Esmeraldas del 16-17/12/2014, monitoreo y seguimiento al proceso de intervencion en la universidad luis vargas torres VIAT-CES-2014-0072, CP 12	0705036259	RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH	120.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
260	253	03/02/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS.- Devengado, 1 subsistencia, Ambato, del 09/01/2014, reconocimiento de firmas de la denuncia presentada en la fiscalia de Tungurahua contra la universidad nuestro impacto internacional del VIAT-CES-2014-0071, CP 12	1709393480	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS	65.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 13 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
291	269	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO Devengado, Ibarra: 15/01/2015; 30-31/12/2014 Latacunga: 26/01/2015; 20/01/2015; Guayaquil: 07-10/01/2015, movilizar a servidores del ces a las distintas ciudades del país , VIAT-CES-2015, CP 12	1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	480.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.00	480.00	0.00									
294	275	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL Devengado , Ibarra: 09-10/01/2015; 05/01/2015; Latacunga: 19/01/2015, Guayaquil : 21-28/01/2015 movilizar a servidores del ces a las distintas ciudades del país , VIAT-CES-2015, CP 12	1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	760.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			760.00	760.00	0.00									
295	266	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE Devengado , Ibarra: 16-17/01/2015; 26/01/2015; Esmeraldas 29-30/01/2015, Latacunga: 21/01/2015, Guaranda: 09-10/01/2015, Manta : 05-07/01/2015 movilizar a servidores del ces a las distintas ciudades del país , VIAT-CES-2015, CP 12	1711140168	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE	564.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			564.00	564.00	0.00									
324	305	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCELO.- Devengado, Esmeraldas 19/01/2015 reunión U.T.L.V.T, Manta 12-13/01/2015 reunión U.E.S.M. , VIAT-CES-2015, CP 12	1002105284	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL	195.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00									
325	304	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN.- Devengado, Latacunga 26/01/2015 reunión con la defensoría del pueblo de Cotopaxi, , VIAT-CES-2015-0111, CP 12	1709882581	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN	65.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 15 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
339	284	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO.- Devengado, Ibarra: 16-17/01/2015, 11/01/2015; Latacunga: 24/12/2014, Babahoyo: 30-31/01/2015; Ambato : 09/01/2015 ; Riobamba: 22/01/2015 movilizar a servidores del ces a las distintas ciudades del país , VIAT-CES-2015, CP 12	1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	364.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	364.00	364.00	0.00									
343	302	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN Devengado, Cuenca: 06/01/2015; 12-17/01/2015 cobertura de fotos y videos del encuentro de la lectura y escritura en la universidad estatal de cuenca VIAT-CES- 2015, CP 12	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	440.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
345	307	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	OSORIO ZAMBRANO EDWIN ENRIQUE.- DEVENGADO , Latacunga: 20/01/2015 verificar condiciones técnicas con las que han venido desempeñando la labor en las instituciones de educación superior; Cuenca: 27/01/2015 organizar talleres para la implementación de plataformas de carrera , VIAT-CES-2015, CP 12	1708555451	OSORIO ZAMBRANO EDWIN ENRIQUE	130.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
346	309	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO.- Devengado , Ibarra: 19/01/2015, 23/01/2015; Latacunga: 27/01/2015, 30/12/2014, movilizar a servidores del ces a las distintas ciudades del país , VIAT-CES-2015, CP 12	1711514297	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
356	4	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS Devengado, Latacunga, 19-20/12/2014; 26/01/2015; 27/01/2015; 19/01/2015; 21/01/2015 reunión con la defensoría del pueblo de Cotopaxi , VIAT-CES-2015, CP 12	1709393480	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS	455.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	455.00	455.00	0.00									

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 17 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
410	397	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA POLO JANNETH. Devengado, VIAT-CES-2015-003, 1 Subsistencia a Guayaquil del 29 de enero al 01 de febrero de 2015 por acompañamiento y seguimiento proceso de intervención Universidad de Guayaquil CP 12	1102650866	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA	40.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
411	399	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA POLO JANNETH. Devengado, VIAT-CES-2015-004, 1 Subsistencia a Esmeraldas del 16 al 17.diciembre.2014 por monitoreo y seguimiento avances intervención Universidad de Luis Vargas Torres. CP 12	1102650866	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA	40.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
418	416	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA LOOR EMILIA. Devengado, VIAT-CES-2015-006, 1 Subsistencia a Esmeraldas del 19 de enero de 2015 por sesión de trabajo proceso de intervención de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. CP 12	1305410712	RIVADENEIRA LOOR EMILIA	65.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
419	412	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	RUILOVA REBILLA ESTHELA. Devengado, VIAT-CES-2015-007, 3 Viáticos y 1 Subsistencia Esmeraldas-Guayaquil del 26 de enero al 01 de febrero de 2015 visita in situ a la extensión La Concordia de la Universidad Luis Vargas Torres y jornada de trabajo CIFI Universidad de Guayaquil. CP 12	0705036259	RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH	280.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
421	402	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	MARISCAL CARDENAS JESSICA. Devengado, VIAT-CES-2015-005, 1 Alimentación por comisión a Guayaquil del 05 al 07 de febrero de 2015 por Reuniones y visitas a la laboratorios, oficinas, etc. de la ESPOL. CP 12	0915076525	MARISCAL CARDENAS JESSICA	4.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 19 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
484	476	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL.- Devengado, pago de 1 viático y 1 alimentación, viaje QUITO-GUARANDA-QUITO, del 12/02/2015 -13/02/2015; movilización Dr. Gabriel Galarza Miembro del Consejo de Educación Superior por concepto de Residencia, VIATC-CES-2015-004-1, CP. 12	1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	84.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00									
486	474	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL.- Devegndado, pago de 1 subsistencia, viaje QUITO-LATACUNGA-QUITO el 03/02/2015; movilización Dr. Mauricio Suarez y Dr. José García, VIATC-CES-2015-004, CP. 12	1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	40.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
488	450	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE.- Devengado, pago 1 subsistencia, QUITO-IBARRA-QUITO el 09/02/2015; movilización Dr. Marcelo Cevallos desde la ciudad de Ibarra al CES por motivo de residencia, VIATC-CES-2015-002,CP.12	1711140168	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE	40.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
490	448	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO.- Devengado, pago 2 viáticos y 1 subsistencia, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO del 28/1/2015 al 30/01/2015; movilización servidores del CES al Taller en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil , VIAT-CES-2015-003-1,CP.12	1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	200.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 20 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
492	447	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA BRACHO FRANCISCO JAVIER.- Devengado, pago 1 subsistencia QUITO-MANTA-QUITO el 16/1/2015; Acompañar y colaborar en las actividades concernientes a la visita in situ en las instalaciones de la ULEAM, VIAT-CES-2015-008,CP.12	1400540371	RIVADENEIRA BRACHO FRANCISCO JAVIER	40.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
493	445	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.- Devengado, pago 1 viático y 1 subsistencia QUITO-GUAYAQUIL-QUITO del 29/01/2015 al 30/01/2015; Socialización del currículo genérico de las carreras de educación y taller de acompañamiento para la presentación del proyecto curricular de la U.IKIAM , VIAT-CES-2015-011,CP.12	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	120.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
494	444	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES.- Devengado, pago 1 viático viaje QUITO-MANTA-QUITO del 12/01/2015 al 13/01/2015;jornada de trabajo con CIFI delegación del CES Y SENESCYT para la definición de perfiles para la designación del Rector, VIATJ-CES-2015-007, CP. 12	0200070563	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES	130.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00									
495	460	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MARCO CHUM.- Devengado, pago 1 subsistencia QUITO-ESMERALDAS-QUITO el 24/11/2014; Asistencia a la séptima sesión de la comisión ocasional para el seguimiento del proceso de intervención de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, VIAT-CES-2015-009,CP.14	0104075171	CARDENAS CHUM MARCO	65.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

PAGINA: 21 de 38

FECHA: 08/04/2015

HORA: 14:50:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
496	440	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES.- Devengado, pago 1 subsistencia viaje QUITO-LATACUNGA-QUITO el 20/01/2015, Verificar las condiciones académicas y técnicas con las que han venido desempeñando las instituciones de las ciudades de Latacunga y Ambato, VIATJ-CES-2015-004, CP. 12	1704815644	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES	65.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
497	441	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	GARBAY MANCHENO SUSY ALEXANDRA.- Devengado, pago 1 subsistencia viaje QUITO-LATACUNGA-QUITO el 20/01/2015, Verificar las condiciones académicas y técnicas con las que han venido desempeñando las instituciones de las ciudades de Latacunga y Ambato, VIATJ-CES-2015-002, CP. 12	0602373144	GARBAY MANCHENO SUSY ALEXANDRA	65.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
498	442	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRA NAVARRETE CAROL NATALIA.- Devengado, pago 1 subsistencia viaje QUITO-LATACUNGA-QUITO el 20/01/2015, Verificar las condiciones académicas y técnicas con las que han venido desempeñando las instituciones de las ciudades de Latacunga y Ambato, VIATJ-CES-2015-001, CP. 12	1719344788	GUERRA NAVARRETE CAROL NATALIA	65.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
511	482	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO. Devengado, viaje QUITO-AMBATO-QUITO, movilización a la Universidad Técnica de Ambato con el Dr. Galarza cumplir agenda, el 05/02/2015; VIATC-CES-2015-001,CP. 12	1711514297	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO	40.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

PAGINA: 22 de 38

FECHA: 08/04/2015

HORA: 14:50:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
513	435	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCELO. Devengado, pago 1 viático y 1 subsistencia viaje QUITO-ESMERALDAS-IBARRA del 29/01/2015 al 30/01/2015, Reunión Universidad Luis Vargas Torres, VIATJ-CES-2015-006, CP. 12	1002105284	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL	195.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
528	480	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO.Devengado, viaje a las ciudades de QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO.movilización en Manta en la UNESUM, movilizaciónes internas (11/12-02-2015), disposición de movilizar a los servidores en la ciudad de Guayaquil, del 11/02/2015-14/02/2015; VIATC-CES-2015-001-3,CP. 12	1711514297	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO	280.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
534	478	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO.- Devengado, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, reunión en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil para tratar temas relacionados con la Universidad de Guayaquil, , del 05/02/2015-07/02/2015; VIATC-CES-2015-005, CP. 12	1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	200.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
547	521	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO. Devengado, viaje QUITO-IBARRA-QUITO, movilización al aeropuerto Mariscal Sucre segundo destino domicilio del Dr. Marcelo Cevallos VIATC-CES-2015-003-0, CP.12	1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	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

PAGINA: 23 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
551	546	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO.- Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia (QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO), Reunión de trabajo con la Comisión Interventora y Fortalecimiento de la Universidad de Guayaquil (05/02/2015-08/02/2015), VIATJ-CES-2015-007-1. CP 12	0905417812	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO	195.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00									
599	194	28/02/2015	DEV	NOR	OGA	FIALLOS QUINTEROS JUAN CARLOS.- Devengado, lviatico y lsubsistencia , Guayaquil, del 08-09/01/2015, revisión de proyecto con la ESPOL plataforma de ingreso de carreras y plataforma educación virtual; y capacitación plataforma universidad de Guayaquil , VIAT-CES-2014-0075, CP 12	1712687720	FIALLOS QUINTEROS JUAN CARLOS	195.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00									
613	604	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO.- Devengado pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-IBARRA-QUITO) movilización Dr.Cevallos aeropuerto Mariscal Sucre, (23/02/2015),VIATC-CES-WH-2015-002; CP. 12	1711514297	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO	40.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
616	601	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO.- Devengado, pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-GUARANDA-QUITO), movilización Dr. Galarza / residencia (27/02/2015), VIATC-CES-WH-2015-001, CP.12	1711514297	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO	40.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 24 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
618	563	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA.- Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO) Recepción de exámenes y documentos a los estudiantes de la Universidad Jefferson; del 18/02/2015-19/02/2015, VIATCJ-CES-2015-010. CP. 12	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA	195.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
620	564	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE.- Devengado pago 1 subsistencia viaje (QUITO-AMBATO-QUITO), reunión Universidad Técnica de Ambato sede Cevallos (21/02/2015); VIATC-CES-HH-2015-003, CP.12	1711140168	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE	40.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
622	539	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL.- Devengado, pago de 1 viático viaje (QUITO-IBARRA-QUITO), movilización Dr. Cevallos a su domicilio por concepto de residencia (20-21/02/2015); VIATC-CES-2015-004-2; CP 12	1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	80.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
624	519	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO. Diciembre, pago de 1 viático viaje QUITO-IBARRA-QUITO, movilización al Dr. Marcelo Cevallos a su domicilio, (06/02/2015-07/02/2015); VIATC-CES-2015-003-2, CP.12	1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
626	609	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO. Devengado, pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-IBARRA-QUITO) el 18.febr.15 movilización al Dr. Cevallos a su domicilio por concepto de residencia; VIATC-CES-2015-005-0, CP.12	1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	40.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 25 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
628	610	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA. Devengado, pago 1 subsistencia QUITO-GUAYAQUIL-QUITO del 22/01/2015; Balance de los talleres desarrollados para el acompañamiento zonal de la aplicación del reglamento de régimen académico, VIAT-CES-2015-010, CP.12	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	40.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
629	598	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	RUILOVA ESTHELA.- Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia viaje (QUITO-MANTA-QUITO), sesión de trabajo de acuerdo al cronograma de actividades U. Estatal del Sur de Manabí, 11-12/02/2015; VIAT-CES-MO-2015-001, CP.12	0705036259	RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH	120.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
630	607	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO.- Devengado, pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO),reunión de la comisión de intervención y fortalecimiento de la Universidad de Guayaquil (24/02/2015); VIATJ-CES-ES-2015-001, CP.12	0905417812	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO	65.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
647	612	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE.- Devengado, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO) Dra. Larrea Taller de Educación Superior, Universidad casa grande, (25/02/2015-27/02/2015); VIATC-CES-HH-2015-004; CP.12	1711140168	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE	200.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
649	611	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA.- Devengado, pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-MANTA-QUITO), reunión con los rectores de la red universitaria, para la investigación de postgrado, (12/02/2015); VIATJ-CES-CB-2015-001; CP. 12	122506037	BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA	65.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 27 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
684	671	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	AILLON SANCHEZ MARIA FERNANDA. Devengado, pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-MANTA-QUITO) Inauguración del centro de información, becas y ayudas económicas UNESUM (12/02/2015); VIAT-CES-MFA-2015-001; CP.12	1802724144	AILLON SANCHEZ MARIA FERNANDA	65.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									
685	670	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN. Devengado, pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-LATACUNGA-QUITO), Reunión en la Defensoría del Pueblo, Consejo de la Judicatura con Dr. Fabián Rosas, Consejo Nacional Electoral Cotopaxi, por temas referentes a la FEUE Cotopaxi (03/02/2015), VIATJ-CES-MS-2015-001; CP.12	1709882581	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN	65.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									
686	669	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS.- Devengado, pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-LATACUNGA-QUITO), reunión Defensoría del Pueblo, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral Cotopaxi, (03/02/2015), VIAT-CES-JG-2015-001; CP.12	1709393480	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS	65.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									
687	668	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCELO.- Devengado, pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO), reunión U.T. Esmeraldas Luis Vargas Torres; Comisión Interventora de la CIFI-UTELVT, (23/02/2015); VIATJ-CES-MCV-2015-002; CP.12	1002105284	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL	65.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

PAGINA: 28 de 38

FECHA: 08/04/2015

HORA: 14:50:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
715	680	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), audiencia dentro de la acción protección presentada por los docentes de U. Estatal de Guayaquil, el CES participó por pedido de la CIFI (27-28/02/2015); VIATJ-CES-MS-2015-002 CP.12	1709882581	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN	195.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00									
716	698	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Audiencia dentro de la acción de protección presentada por los docentes de la Universidad Estatal de Guayaquil, (27-28/02/2015); VIAT-CES-JG-2015-002; CP.12	1709393480	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS	195.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00									
717	691	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Diligencia judicial de la Universidad Jefferson, (13-14/02/2015); VIATJ-CES-CS-2015-002, CP.12	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA	130.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00									
719	681	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL.- Devengado, pago de 1 viático viaje (QUITO-IBARRA-QUITO),movilización Dr. Marcelo Cevallos a la ciudad de Ibarra por residencia, (27-28/02/2015); VIATC-CES-2015-004; CP.12	1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	80.00			0.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312	BSEGARRA312	S	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

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

PAGINA: 29 de 38

FECHA: 08/04/2015

HORA: 14:50:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
722	694	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	BUENAÑO PEREZ DAVID ALEJANDRO. Devengado, pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO) Reunión con las autoridades de la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres (23/02/2015); VIAT-CES-DB-2015-001; CP,12	1720275260	BUENANO PEREZ DAVID	65.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
723	693	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES NACATO TAMARA LUCIA.- Devengado, pago de 1 viático viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO) Reunión con la Dra. Larrea, Diligencia Judicial de la Universidad Jefferson (13-14/02/2015); VIAT-CES-2015-010, CP.12	1718419326	MORALES NACATO TAMARA LUCIA	80.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
728	703	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH. Devengado, pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO), sesión con la Comisión Interventora y Fortalecimiento de la U. Vargas Torres (23/02/2015); VIAT-CES-MO-2015-002; CP.12	0705036259	RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH	40.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
729	704	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH. Devengado, pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), acompañamiento en el segundo taller de la comisión ocasional de Educación: Socialización del currículo genérico de las carreras de Educación; (26/02/2015); VIAT-CES-MO-2015-003; CP. 12	0705036259	RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH	40.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 30 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
747	708	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA.- Devengado, pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-AMBATO-QUITO), visita a la Facultad de Agricultura (Campus Querochocha) Universidad Técnica de Ambato, (21/02/2015); VIAT-CES-2015-012; CP. 12	0401313614	MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA	40.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
750	709	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA. Devengado, pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-OTAVALO-QUITO), reunión con los responsables del manejo de información sobre aranceles, con la finalidad de realizar retroalimentación de la información enviada (02/12/2014), VIAT-CES-2015-013; CP. 12	0401313614	MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA	40.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312		PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
756	706	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia viaje (QUITO-MANTA-QUITO), avance de intervención a la U. Estatal del Sur de Manabí UNESUM, (01-02/12/2014), VIAT-CES-MO-2015-004; CP. 12	0705036259	RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH	120.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312		PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
758	731	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA. Devengado, pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-MANTA-QUITO), exposición de la temática central, reunión de trabajo con personal de la U. Técnica de Manabí, (24/02/2015), VIATJ-CES-CB-2015-002; CP. 12	122506037	BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA	65.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312		PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 31 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
759	726	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN. Devengado pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-MANTA-QUITO).Registro integro en video de la Sesión Solemne por el décimo cuarto aniversario de la creación de la U. Estatal del Sur de Manabí (12/02/2015), VIAT-CES-2015-017; CP. 12	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	40.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
761	721	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN. Devengado, pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO).Cobertura en video y fotografía del evento Taller de la Comisión ocasional de Educación CES, (26/02/2015), VIAT-CES-2015-016; CP.12	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	40.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
763	713	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CAICEDO DIANA CAROLINA. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO),toma de primer, segundo y tercer exámen (razonamiento cuantitativo-lectura crítica, específico de carrera) a estudiantes de la U. Jefferson,(18-19/02/2015);VIAT-CES-2015-015; CP.12	1002865580	narvaez caicedo diana carolina	120.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
765	711	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CAICEDO DIANA CAROLINA.- Devengado, pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), toma de exámenes de gracia a estudiantes (resultados de aprendizajes específicos) U. Jefferson (25/02/2015), VIAT-CES-2015-014; CP.12	1002865580	narvaez caicedo diana carolina	40.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

PAGINA: 32 de 38

FECHA: 08/04/2015

HORA: 14:50:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
767	710	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA. Devengado, pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Resultado final del currículo genérico direccionado por la comisión ocasional de Educación, U. Casa Grande, (26/02/2015), VIAT-CES-GS-2015-003; CP.12	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	40.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
777	734	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES. Devengado, pago de 1 subsistencia (QUITO-MANTA-QUITO), reunión con los rectores de la Universidad Técnica de Manabí, reunión con la Universidad de San Gregorio, (06/01/2015), VIATJ-CES-GG-2015-002; CP.12	0200070563	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES	65.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									
778	735	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA. Devengado, pago de 3 viáticos viaje (QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUITO), participación en el Seminario Internacional "Nuevos horizontes de gestión en el sistema de gestión...", (02-05/03/2015), VIATJ-CES-CS-2015-004; CP.12	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA	390.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00									
789	737	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL.- Devengado pago de 1 subsistencia viaje (QUITO-IBARRA-QUITO), movilización Dr. Cevallos por motivo de residencia (09/03/2015), VIATC-CES-PM-2015-005; CP.12	1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	40.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 33 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
791	741	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL.- Devengado, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia viaje (QUITO-MANTA-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO), movilización miembros del CES, visita a la U. Laica Eloy Alfaro de Manabí, Taller en Santa Elena,(01-05/03/2015), VIATC-CES-PM-2015-006; CP.12	1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	360.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00									
798	772	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO. Devengado, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-STA.ELENA-GUAYAQUIL-QUITO) movilización doctores a la península de Santa Elena a cumplir agenda. Pleno en la Universidad de Santa Elena,(2-5/03/2015) VIATC-CES-WH-2015-004; CP. 12	1711514297	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO	280.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00									
800	774	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO. Devengado, pago de 1 viático y 1 alimentación, viaje (QUITO-AMBATO-GURANDA-QUITO), reunión a la UNIANDES, en la ciudad de Ambato, movilización a Guaranda por motivo de residencia del Dr. Galarza,(6-7/03/2015), VIATC-CES-WH-2015-003; CP. 12	1711514297	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO	84.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.00	84.00	0.00									
802	739	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO.- Devengado pago de 5 viáticos y 1 subsistencia viaje (QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO),movilización de miembros y servidores a la ciudad de Guayaquil, Santa Elena asistencia Taller en la U. de Santa Elena,(02-07/03/2015), VIATC-CES-RV-2015-004; CP.12	1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	440.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 34 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
804	776	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE.- Devengado, pago de 1 viático viaje (QUITO- IBARRA-QUITO) movilización por residencia Dr. Marcelo Cevallos,(06- 07/03/2015), VIATC-CES-HH-2015-005; CP. 12	1711140168	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE	80.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
814	788	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO.- Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia viaje (QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL- QUITO) reunión de trabajo con la Comisión de Intervención y Fortalecimiento de la Universidad de Guayaquil,(06-10/03/2015), VIATJ-CES-ES-2015-002; CP.12	0905417812	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO	195.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00									
815	786	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER. Devengado, viaje (QUITO- GUAYAQUIL-QUITO) pago por concepto de alimentación (residencia), reunión para la coordinación del proceso de acompañamiento zonal,(30/09/2014-01/10/2014), VIAT-CES- XZ-2015-003; CP. 14	0915508279	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER	4.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
816	787	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER. Devengado, viaje (QUITO- GUAYAQUIL-QUITO) pago 5 alimentaciones (residencia), coordinación del novenno taller de las carreras de educación con representantes de la Universidad de Guayaquil,(10-17/09/2014), VIAT-CES-XZ- 2015-002; CP.14	0915508279	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER	20.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			20.00	20.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 35 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
817	784	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER. Devengado, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO) pago por alimentación (residencia), coordinación y acompañamiento al 11. vo taller de las carreras de educación en la Universidad Católica de Guayaquil, (28-01 al 02-02/2015), VIAT-CES-XZ-2015-001; CP. 12	0915508279	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER	8.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
829	808	18/03/2015	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia viaje (QUITO-GUARANDA-QUITO), movilización Dr.Galarza como delegado del CES, posesión de las nuevas autoridades de la Universidad Estatal de Bolívar, (11-12/03/2015); VIATC-CES-RV-2015-005; CP.12	1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	120.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
831	806	18/03/2015	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ANDRRADE JAIME GONZALO.- Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO),movilización en la ciudad de Guayaquil con el Dr. Santos universidades Católica y Guayaquil, (09-10/03/2015),VIATC-CES-JG-2015-006; CP.12	1705555900	GARRIDO ANDRRADE JAIME GONZALO	120.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
851	841	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER. Devengado ,pago de 3 alimentaciones por concepto de residencia, viaje(QUITO-GUAYAQUIL-QUITO),reunión para la revisión del proceso de acompañamiento zonal, revisión de la planificación procesos de acompañamiento zonal (22-23-26/01/2015),VIAT-CES-XZ-2015-004; CP.12	0915508279	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER	12.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 36 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
852	838	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	FIALLOS QUINTEROS JUAN CARLOS. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-RIOBAMBA-QUITO), Conferencia sobre diseño curricular, ambientes de aprendizaje y pertinencia y ejercicio practico para la plataforma informática; (11/02/2015); VIAT-CES-JC-2015-002; CP.12	1712687720	FIALLOS QUINTEROS JUAN CARLOS	65.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
853	837	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	FIALLOS QUINTEROS JUAN CARLOS. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-AMBATO-QUITO), Conferencia sobre prácticas pre-profesionales, diseño curricular, ejercicio práctico para la plataforma informática de presentación de proyectos de carrera; (11/03/2015); VIAT-CES-JC-2015-001; CP.12	1712687720	FIALLOS QUINTEROS JUAN CARLOS	65.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
859	844	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES NACATO TAMARA LUCIA.- Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Coordinación de logística de la ceremonia de graduación de los estudiantes de la Universidad Jefferson, (16/03/2015); VIAT-CES-2015-019; CP.12	1718419326	MORALES NACATO TAMARA LUCIA	40.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
860	842	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO.- Devengado pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-IBARRA-QUITO) movilización Dr. Cevallos por residencia, desplazamiento al aeropuerto para reunión en la ciudad de Guayaquil por asuntos laborales,(16/03/2015); VIATC-JG-2015-007; CP. 12	1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	40.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 37 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
880	849	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-IBARRA-QUITO), movilización del Dr. Cevallos por residencia (13-14/03/2015); VIATC-CES-PM-2015-007; CP.12	1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	80.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
882	854	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-IBARRA-QUITO), movilización Dr. Cevallos por concepto de residencia, (02/03/2015); VIATC-CES-HH-2015-007; CP. 12	1711140168	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE	40.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
892	873	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), participación en la ceremonia de graduación de los estudiantes de la Universidad Jefferson; (16-03/2015); VIATJ-CES-CS-2015-005; CP.12	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA	65.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
893	867	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-IBARRA-QUITO) movilización del Dr. Cevallos, a la Universidad Técnica del Norte, reunión con las autoridades, (19/03/2015); (VIATC-CES-RV-2015-006); CP.12	1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	40.00			0.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 38 de 38

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 08/04/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:50:21

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur <= 921

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
921	869	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO) reunión de trabajo con equipo de la CIFI UNESUM, Jornada de trabajo: exploración de las granjas de la UNESUM, sesión solemne UNESUM (11-12/03/2015);VIATJ-CES-GG-2015-003; CP.12	0200070563	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES	195.00			0.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 312-0000-0000									20,633.70	20,633.70	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					163		
TOTAL GENERAL :									20,633.70	20,633.70	0.00	0.00								