



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 1 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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																				
2060	2059	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GYQ-QUITO), Asistencia a la tercera jornada de Discusión Participativa-Propuesta de la Normativa para Ejecución a Distancia y en línea;(10-11/06/2015);VIATJ-CES-ES-2015-011; CP. 12	0905417812	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO	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									
2061	2027	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	ALBAN TAMAYO MAURICIO FRANCISCO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-STO. DOMINGO-QUITO), Presentación de escrito de legitimación realizada por el Dr. Juan Carlos García, en su calidad de Asesor de la Procuraduría, audiencia pública; (25/05/2015); VIAT-CES-2015-068; CP. 12	1714571971	ALBAN TAMAYO MAURICIO FRANCISCO	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									
2062	2026	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES. Devengado, pago de 1 subsistencia, VIAJE (QUITO-MANTA-QUITO), Conformación de delegación del CES, a la entrega de la Resolución de la Intervención de la ULEAM; (04/05/2015); VIATJ-CES-GG-2015-010; CP. 12	0200070563	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES	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									
2063	2025	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Primera reunión de Coordinación entre el CES y el Directorio Ejecutivo del ASES; (03/06/2015); VIATJ-CES-MJP-2015-001; CP. 12	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	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									

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 2 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2064	2021	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Reunión de Reglamento a la Educación a la Distancia; (11-12/06/2015); VIATJ-CES-GG-2015-011; 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									
2065	2024	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Acompañamiento comunicacional a los miembros académicos en la reunión de la Asamblea de la Educación Superior; (03/06/2015) ;VIAT-CES-2015-039; CP. 12	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	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									
2066	2019	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA. Devengado, pago 2 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Jornada de trabajo en la UNESUM Y ULEAM para monitoreo y seguimiento de las acciones programadas Plan de Intervención y Fortalecimiento Institucional; (03-05/06/2015); VIATJ-CES-GR-2015-009; CP.12	1102650866	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA	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									
2068	2033	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	RUEDA NOVOA ADRIANA DEL ROCIO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Primera reunión de Coordinación entre el CES y el Directorio Ejecutivo del ASES; (03/06/2015); VIATJ-CES-RR-2015-003; CP. 12	1705407284	RUEDA NOVOA ADRIANA DEL ROCIO	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: 3 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2069	2018	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Reunión Conjunta entre el Directorio Ejecutivo de la Asamblea del Sistema de Educación Superior; (03/06/2015);VIATJ-CES-GR-2015-009; CP. 12	1703595494	ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO	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									
2071	2029	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DUEÑAS ANABEL. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO),Coordinación logística de la ceremonia de incorporación de los alumnos titulados en el Plan de Contingencia u. Amawtay Wasi; (29/05/2015); VIAT-CES-2015-065; CP. 12	1707163596	ZAMBRANO DUEÑAS ANABEL	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									
2072	2030	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO GUERRERO FELIPE. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO), Cobertura periodística en la ciudad de Cuenca para la ceremonia de incorporación de los alumnos titulados en el Plan de Contingencia, U. Amawtay Wasi; (29/05/2015); VIAT-CES-2015-062; CP. 12	1706386453	VILLAVICENCIO GUERRERO FELIPE	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									
2073	2031	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	ENCALADA PELAEZ ERIKA IVONNE. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Cobertura periodística, Escuela Plitécnica del Litoral de la reunión de Coordinación entre las autoridades del CES y miembros de la ASES; (03/06/2015); VIAT-CES-2015-063; CP. 12	1720248150	ENCALADA PELAEZ ERIKA IVONNE	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									



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 >= 2060

PAGINA: 4 de 28

FECHA: 31/07/2015

HORA: 11:42:35

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		
2074	2032	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	ENCALADA PELAEZ ERIKA IVONNE. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO), cobertura periodística en la ceremonia de incorporación de los alumnos titulados en el Plan de Contingencia, U. Amawtay Wasi; (29/05/2015); VIAT-CES-2015-064; CP. 12	1720248150	ENCALADA PELAEZ ERIKA IVONNE	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									
2075	2034	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	CARDENAS CHUM MARCO.Devengado, pago 1 subsistencia, viaje Reunión con funcionarios de la Coordinación Administrativo Financiero, Procuraduría del CES y la Dra. Ximena Díaz Miembro designada para realizar el seguimiento de Intervención ULEAM;(21/05/2015);VIAT-CES-MC-2015-004; CP.12	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									
2076	2035	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO), Participación en los actos solemnes de incorporación de los alumnos titulados en el Plan de Contingencia, Universidad Amawtay Wasidel; (29/05/2015); VIATJ-CES-CB-2015-006; 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									
2077	2036	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Revisión del reglamento de Intervención, Plan de trabajo con la Coordinación de Monitoreo; (28/05/2015) VIATJ-CES-GG-2015-009; CP. 12	0200070563	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES	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: 5 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2078	2039	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	CASTRO MONTERO JOSE LUIS. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Participación en la Tercera Jornada de discusión participativa de la propuesta de la Normativa para las modalidades de estudio en línea y a distancia UEES;(11/06/2015); VIAT-CES-JLC-2015-001; CP. 12	1718028622	CASTRO MONTERO JOSE LUIS	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									
2079	2046	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	JERVES GARCIA SARA DANIELA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Participación en el Taller final de construcción del Proyecto de Normativa de Formación Superior en Artes; (08/06/2015); VIAT-CES-2015-069; CP. 12	0104226287	JERVES GARCIA SARA DANIELA	40.00			0.00	APROBADO	EDELGADO312	EDELGADO312	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									
2090	2080	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	DELGADO VELASCO DORIS EVELYNE. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (LOJA -QUITO-LOJA), Reunión con el personal de la Comisión Interventora de la Universidad de Loja, para definir estado actual, temas administrativos financieros;(23-24/06/2015);VIAT-CES-2015-070; CP.12	1801994136	DELGADO VELASCO DORIS EVELYNE	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									
2091	2081	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	CAÑIZARES CIFUENTES DIEGO FRANCISCO. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (LOJA -QUITO-LOJA), Reunión con el personal de la Comisión Interventora de la Universidad de Loja, para definir estado actual, temas administrativos financieros;(23-24/06/2015);VIAT-CES-2015-071; CP.12	1715000467	CANIZARES CIFUENTES DIEGO FRANCISCO	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									



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 >= 2060

PAGINA: 6 de 28

FECHA: 31/07/2015

HORA: 11:42:35

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		
2094	2086	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ REASCOS WILMER RAFAEL. Devengado pago de 2 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), Movilización Dr. Galarza, Dr. Suarez, Dr. Cevallos, Dr. Santos; Miembros del CES, reuniones a ejecutarse en la Universidad Nacional de Loja;(21-23/06/2015);VIATC-CES-WJ-2015-003; CP.12	1713460127	JIMENEZ REASCOS WILMER RAFAEL	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									
2102	2056	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-STO. DOMINGO-QUITO), Jornada de asesoría y soporte a las autoridades de las extensiones de Santo Domingo / Universidad de las Fuerzas Armadas, sobre rediseño curricular de carreras; (21/05/2015); VIATJ-CES-CS-2015-008; CP. 12	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA	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									
2103	2057	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Participación en la Jornada de discusión de la Propuesta de Normativa para Educación a distancia y en línea; (11-12/06/2015); VIATJ-CES-CS-2015-009; CP. 12	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									
2105	2083	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ORTIZ MARIA EUGENIO. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO) apoyo logístico en el Taller Nacional de Escuelas y Facultades de Educación para Constituir la Red Nacional "Conocimiento y Educación"RENACE-ECUADOR;(18-19/06/2015);VIAT-CES-2015-072; CP. 12	1706905542	MERCHAN ORTIZ MARIA EUGENIA	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									



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 >= 2060

PAGINA: 7 de 28

FECHA: 31/07/2015

HORA: 11:42:35

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		
2107	2055	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), Cuarta Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior; (22/06/2015); VIAT-CES-MIP-2015-002; CP. 12	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	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									
2108	2054	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUARANDA-QUITO), Participación en la Jornada de Capacitación a las nuevas autoridades de la Universidad Estatal de Bolívar; (06-07/05/2015); VIATJ-CES-CS-2015-007; CP. 12	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									
2109	2028	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO), Visita a la Unidad Académica de Medicina, enfermería y Ciencias de la Salud, de la Universidad de Cuenca; (04/06/2015); VIAT-CES-2015-066; 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									
2111	2045	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	HARO VILLACRES NORA NOHEMI. Devengado, pago de 2 viáticos, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), apoyo Logístico en el "Taller de Construcción de la Normativa de Formación Superior en Artes"; (07-09/06/2015); VIAT-CES-2015-067; CP. 12	0800962052	HARO VILLACRES NORA NOHEMI	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									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 8 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2112	2017	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Seguimiento a la intervención de la ULEAM, reunión con los interventores; (08/06/2015); VIATJ-CES-XD-2015-010; CP. 12	1704815644	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES	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									
2113	2088	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ REASCOS WILMER RAFAEL. Devengado pago de 1 viático, viaje (QUITO-IBARRA-QUITO), Movilización Dr. Marcelo Cevallos, por concepto de residencia; (28-29/06/2015);VIATC-CES-WJ-2015-004; CP.12	1713460127	JIMENEZ REASCOS WILMER RAFAEL	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									
2117	2116	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ DIAZ JULIO HUMBERTO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Reunión con los Miembros de la Universidad Laica ELOY ALFARO de Manabí (ULEAM), para responder consultas en temas Administrativos, financieros y personal; (29/06/2015); VIATJ-CES-JR-2015-005; CP. 12	1803007499	RODRIGUEZ DIAZ JULIO HUMBERTO	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									
2118	2115	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ DIAZ JULIO HUMBERTO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), Reunión con los Miembros de la CIFI UNL, para responder consultas en temas Administrativos, financieros y personal; (01/07/2015); VIATJ-CES-JR-2015-004; CP. 12	1803007499	RODRIGUEZ DIAZ JULIO HUMBERTO	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: 9 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2124	2123	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA ESTRELLA VERONICA ALEXANDRA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Capacitación y revisión de los viáticos y subsistencias correspondientes al 2015, de los servidores que integran CIFI-UNESUM; (08/06/2015); VIAT-CES-2015-073; CP. 12	1803290566	GARCIA ESTRELLA VERONICA ALEXANDRA	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									
2125	2098	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO. Devengado, pago 1 subsistencia, viaje (QUITO-STO. DOMINGO-QUITO), movilización Dr. José García, Unidad Judicial, cumplir agenda establecida; (30/06/2015); VIATC-CES-WH-2015-018; 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									
2127	2092	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-IBARRA-QUITO), movilización Dr. Marcelo Cevallos, Miembro del Consejo de Educación Superior, por concepto de residencia; (19-20/06/2015); VIATC-CES-RV-2015-017; CP. 12	1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	80.00			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			80.00	80.00	0.00									
2129	2085	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO), Reunión Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres, comisión interventora de la CIFI-UTELVT;(11-12/05/2015); VIAT-CES-MCV-2015-009; CP. 12	1002105284	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL	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 >= 2060

PAGINA: 10 de 28

FECHA: 31/07/2015

HORA: 11:42:35

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		
2160	2096	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO. Devengado, pago 3 viáticos y 1 subsistencia, viaje(QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO),movilización Dr. Rojas, Dr. Grijalva, Dra. Ximena Díaz. Dra. Rocío Rueda, servidores Evelyne Delgado y Diego Cañoizares, reuniones programadas; (21-24/06/2015); VIATC-CES-WH-2015-017; 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									
2163	2121	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ REASCOS WILMER RAFAEL. Devengado, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), movilización de los Miembros del CES, desde la ciudad de Catamayo ala ciudad de Loja, reuniones a ejecutarse en la U. Nacional de Loja; (01-03/07/2015); CP. 12	1713460127	JIMENEZ REASCOS WILMER RAFAEL	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									
2165	2119	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO. Devengado, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), movilización Dr. Grijalva y Ab. Carol Guerra, reuniones en la ciudad previamente establecidas; (28-30/06/2015); VIATC-CES-RV-2015-019; 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									
2168	2100	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-IBARRA-QUITO), movilización Dr. Marcelo Cevallos, Miembro del Consejo de Educación Superior, por concepto de residencia; (26-27/06/2015); VIATC-CES-RV-2015-018; CP. 12	1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	80.00			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			80.00	80.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 11 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2169	2141	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), Reunión entre el Pleno del Consejo de Educación Superior, Rueda de Prensa con medios locales y Nacionales; (22/06/2015); VIATJ-CES-RR-2015-001; CP. 12	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	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									
2170	2134	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA REBECA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), Asistencia comunicacional para el posicionamiento de la Comisión Interventora en la Universidad Nacional de Loja (UNL); (22/06/2015); VIAT-CES-CLA-2015-001; CP. 12	1715007652	HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA REBECA	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									
2171	2135	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA REBECA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Reunión Asamblea de Educación Superior y Miembros del Consejo de Educación Superior; (03/06/2015); VIAT-CES-CLA-2015-002; CP. 12	1715007652	HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA REBECA	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									
2172	2130	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-IBARRA-QUITO), movilización Dr. Marcelo Cevallos, Miembro del Consejo de Edducación Superior, por concepto de residencia; (03-04/07/2015); VIATC-CES-WH-2015-019; CP. 12	1711514297	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO	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: 12 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2184	2038	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES. Devengado, 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Interrogatorios a presuntos involucrados y testigos de presunta oferta académica irregular de IES extranjeras en la ULEAM; (25/05/2015); VIATJ-CES-XD-2015-011; CP. 12	1704815644	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES	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									
2185	2137	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO VARGAS FRANCISCO JOSE. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO), Coordinación y Organización de la ceremonia de incorporación de los alumnos titulados del Plan de Contingencia, U. Intercultural de las Nacionalidades.; (29/05/2015); VIAT-CES-FM-2015-001; CP. 12	1708214869	MOSCOSO VARGAS FRANCISCO JOSE	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									
2188	2142	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTOS FRAGA ANDREA CECILIA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Visita a los centros infantiles del Buen Vivir, en los cuales realizan las prácticas de aprendizaje los estudiantes de Tecnología en Desarrollo infantil integral (22/06/2015), VIAT-CES-AB-2015-004; CP. 12	1719182469	BUSTOS FRAGA ANDREA 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									
2189	2143	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MOLINA INES JIMENA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Visita a los centros infantiles del Buen Vivir, en los cuales realizan las prácticas de aprendizaje los estudiantes de Tecnología en Desarrollo infantil integral (22/06/2015), VIAT-CES-IO-2015-005; CP. 12	0102471786	ORELLANA MOLINA INES JIMENA	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: 13 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2190	2144	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	OSOSRIO ZAMBRANO EDWIN ENRIQUE. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Visita a los centros infantiles del Buen Vivir, en los cuales realizan las prácticas de aprendizaje los estudiantes de Tecnología en Desarrollo infantil integral (22/06/2015), VIAT-CES-EZ-2015-005; CP. 12	1708555451	OSORIO ZAMBRANO EDWIN ENRIQUE	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									
2195	2146	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO-LOJA-QUITO), Reunión del Pleno del Consejo de Educación Superiorm, en la Universidad Nacional de Loja; (22/06/2015); VIATJ-CES-ES-2015-012; CP. 12	0905417812	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO	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									
2196	2147	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO. Devengado, pago de 1 alimentación, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO), Reunión con las autoridades de la Universidad de Cuenca; (26/06/2015); VIATJ-CES-ES-2015-013; CP. 12	0905417812	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO	4.00			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	4.00	4.00	0.00									
2197	2148	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Reunión con la Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil, visita a la Universidad Agraria; (02-03/06/2015); VIATJ-CES-ES-2015-014; CP. 12	0905417812	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO	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									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 14 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2198	2145	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRA NAVARRETE CAROL NATALIA.-Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje(QUITO-GUAYAQUIL-QUITO),Visita a los centros infantiles del Buen Vivir, en los cuales realizan las prácticas de aprendizaje los estudiantes de Tecnología en Desarrollo infantil integral (22/06/2015), VIAT-CES-CG-2015-005; 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									
2199	2139	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	JACOME CARVAJAL EDDY FRANCO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO), Comparecer a la fase de investigación previa sobre denuncia realizada por el representante legal de la Universidad Técnica Particular "JoséPeralta"; (28-29/06/2015); VIAT-CES-EJ-2015-003; CP. 12	1720878600	JACOME CARVAJAL EDDY FRANCO	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									
2203	2132	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL. Devengado, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), movilización Dra. Elizabeth Larrea, Miembro del Consejo de Educación Superior, asistencia a los Talleres de Renacer, jueves 18 y viernes 19;(17-20/06/2015); VIATC-CES-PM-2015-019; CP. 12	1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	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									
2233	2153	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	FIALLOS QUINTEROS JUAN CARLOS.Devengado, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia,viaje(QUI-GYQ-STA.ELENA-GYQ-MILAGRO-QUI),Visita Universidades UPSE,ESPOL,Laica Vicente Rocafuerte,Estatal Milagro,información aplicación de la fórmula Distribución de Recursos 2016(28/06-03/07/2016)VIAT-CES-JC-2015-007;CP12	1712687720	FIALLOS QUINTEROS JUAN CARLOS	585.00			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	585.00	585.00	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 >= 2060

PAGINA: 15 de 28

FECHA: 31/07/2015

HORA: 11:42:35

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		
2234	2180	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA. Devengado, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Seguimiento a la subida de información del sistema GIES. Ejecución de piloto de simulación de indicadores CEAACES; (16-19/06/2015); VIAT-CES-JO-2015-007; CP. 12	1102650866	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA	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									
2239	2179	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-SANTA ROSA-QUITO), acompañamiento en el proceso de distribución de recursos 2016 a favor de las IES públicas y particulares; (17-21/06/2015); VIAT-CES-MO-2015-009; 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									
2241	2150	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	CADENA MINOTTA LENIN RENE. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO); Primera reunión de Coordinación CES- Directorio Ejecutivo ASES; (03/06/2015); VIATJ-CES-LC-2015-002; CP. 12	0703365650	CADENA MINOTTA LENIN RENE	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									
2242	2151	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), Convocatoria a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo de Educación Superior; (22/06/2015); VIATJ-CES-GG-2015-012; CP. 12	0200070563	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES	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: 16 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2256	2138	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Inauguración Taller de construcción de la Normativa de Formación en Artes; (07-08/06/2015); VIATJ-CES-GR-2015-010; CP. 12	1703595494	ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO	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									
2257	2154	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUARANDA-QUITO), Movilización Dr. Gabirle Galarza, reunión en la Universidad Bolívar; (26/06/2015), VIATC-CES-JG-2015-019; CP. 12	1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	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									
2259	2149	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), 7ma Sesión Extraordinaria de la Comisión del Plan de Contingencia, 4ta Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo dec Educación Superior; (21-22/06/2015); VIATJ-CES-GR-2015-011; CP. 12	1703595494	ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO	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									
2260	2152	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GYQ-BABAHOYO-GUARANDA); Taller Nacional de Escuelas y Facultades de Educación para constituir la Red Nacional de Conocimiento de Educación;(18-19/06/2015);VIATJ-CES-GG-2015-013; CP. 12	0200070563	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES	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									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 17 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2261	2136	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	JERVES GARCIA SARA DANIELA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), participación en la "Tercera Jornada de discusión Normativa para educación a distancia y en lineas"; (11/06/2015); VIAT-CES-2015-074; CP. 12	0104226287	JERVES GARCIA SARA DANIELA	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									
2278	2158	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO. Devengado, pago de 1 viático y 1 alimentación, viaje (QUITO-GUARANDA-QUITO), Movilización Dr. Gabirle Galarza, reunión en la Universidad Bolívar, dictar una conferencia; (01-02/07/2015); VIATC-CES-JG-2015-020; CP. 12	1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	84.00			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			84.00	84.00	0.00									
2280	2156	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE. Devengado, pago de 1 viático y 1 alimentación, viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO), Movilización del Dr. Marcelo Cevallos, Juan Carlos Guato y Washington Fuentes, servidores del CES, no existió vuelo de retorno; (30-06/01-07/2015); VIATC-CES-HH-2015-014; CP. 12	1711140168	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE	84.00			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			84.00	84.00	0.00									
2327	2291	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA.- Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje(QUITO-ESMERALDAS-QUITO), Jornada de trabajo en la UTE-LVT, acompañamiento de la carga de información al sistema GIES y seguimiento a los planes de intervención de las IES;(22-23/06/2015); VIAT-CES-JO-2015-009; CP. 12	1102650866	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA	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									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 18 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2330	2293	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA. Devengado, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), Seguimiento a la subida de información del sistema GIES en la Universidad de Loja ;(24-28/06/2015); VIAT-CES-JO-2015-008; CP. 12	1102650866	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA	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									
2332	2288	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	GUATO POZO JUAN CARLOS. Devengado, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GYQ-MANTA-QUITO), Seguimiento a la carga de información del sistema GIES, Seguimiento al Plan de Intervención, simulación de indicadores CEAACES;(16-19/06/2015); VIAT-CES-2015-079; CP. 12	1714551445	GUATO POZO JUAN CARLOS	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									
2337	2290	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	GUATO POZO JUAN CARLOS. Devengado, pago 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO), Jornada de trabajo en la UTE-LVT, en el acompañamiento de la carga de información al sistema GIES y seguimiento a los planes de intervención de las IES;(22-23/06/2015); VIAT-CES-2015-078; CP. 32	1714551445	GUATO POZO JUAN CARLOS	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									
2339	2276	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-IBARRA-TULCAN-IBARRA-QUITO), acompañamiento en el proceso de distribución de recursos 2016-a favor de las IES Públicas y Privadas (25-26/06/2015); VIAT-CES-MO-2015-011; 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									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 19 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2340	2277	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-PUYO-QUITO), acompañamiento en el proceso de distribución de recursos 2016-a favor de las IES Públicas y Privadas (02-03/07/2015); VIAT-CES-MO-2015-010; CP. 12-M	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									
2341	2275	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA REBECA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), asistencia comunicacional. Rueda de prensa de la comisión Interventora de la Universidad Nacional de Loja (UNL); (02/07/2015); VIAT-CES-CLA-2015-003; CP. 12	1715007652	HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA REBECA	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									
2342	2266	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA LOPEZ JOSE GABRIEL. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), apoyo logístico para la Sesión extraordinaria del Pleno del CES, referente a la aprobación de la resolución para la intervención de la U. Nacional de Loja; (22-23/06/2015); VIAT-CES-2015-087; CP. 12	1718128562	ESTRELLA LOPEZ JOSE GABRIEL	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									
2343	2267	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PALACIOS RODRIGUEZ JENNY PATRICIA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), Reunión con Miembros de la CIFI UNL, para responder consultas en Temas Administrativos Financieros y de Personal; (01/07/2015); VIAT-CES-2015-086; CP.12	1713073235	PALACIOS RODRIGUEZ JENNY PATRICIA	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: 20 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2344	2270	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	SALGUERO CRUZ CARLOS PATRICIO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), Apoyo técnico por parte de TICS a la sesión extraordinaria del Pleno; (22/06/2015); VIAT-CES-2015-077; CP. 12	1715318299	SALGUERO CRUZ CARLOS PATRICIO	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									
2351	2274	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAREDES VACA ALEXANDRA. Devengado, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO), Jornada de trabajo en la LVT en el acompañamiento de la carga de información al sistema GIESS y aplicación de la simulación indicadores CEAACES (22-23/06/2015); VIAT-CES-2015-083; CP. 12	1716437023	PAREDES VACA ALEXANDRA	120.00			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	120.00	120.00	0.00									
2352	2273	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAREDES VACA ALEXANDRA. Devengado, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-JIPIJAPA-MANTA-QUITO), Trabajo en la matriz de seguimiento con las áreas responsables, Reunión con la comisión Interventora y autoridades del CES (27-28/05/2015); VIAT-CES-2015-077; CP. 12	1716437023	PAREDES VACA ALEXANDRA	120.00			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	120.00	120.00	0.00									
2354	2282	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO. Devengado, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Seguimiento en la carga de información del sistema GHES, seguimiento a la elaboración del plan de intervención, simulación indicadores CEAACES; (16-19/06/2015); VIAT-CES-2015-082; CP. 12	0801445230	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO	280.00			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	280.00	280.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 21 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2356	2271	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAREDES VACA ALEXANDRA. Devengado, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Jornada de trabajo en la UNESUM y ULEAM para monitoreo y seguimiento de las acciones programadas en el Plan de Intervención; (03-05/06/2015); VIAT-CES-2015-077; CP. 12	1716437023	PAREDES VACA ALEXANDRA	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									
2359	2284	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO. Devengado, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Jornada de trabajo en la UNESUM y ULEAM para monitoreo y seguimiento de las acciones programadas en el Plan de intervención;(03-05/06/2015);VIAT-CES-2015-081; CP. 12	0801445230	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO	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									
2360	2286	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO), Asistencia a la capacitación dictada por el CEAACES, en la Univerdidad Luis Vargas Torres; (15/06/2015); VIAT-CES-2015-080; CP. 12	0801445230	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO	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									
2362	2181	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO), Jornada de trabajo en la UTE-Luis Vargas Torres, acompañamiento carga de información al sistema GUIIS, seguimiento al Plan de Intervención;(22-23/06/2015), VIAT-CES-2015-075; CP. 12	0801445230	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO	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									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 22 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2489	2428	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUUYAQUIL-QUITO), Acompañamiento comunicacional "Taller Nacional de Escuelas y Facultades - RENACE-ECUADOR", (18-19-JUNIO-2015);VIAT-CES-2015-091; CP. 12	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	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									
2490	2427	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	ENCALADA PELAEZ ERIKA IVONNE. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), Asistencia comunicacional para posicionamiento de la Comisión Interventora en La Universidad de Loja (UNL);(22-JUN-2015);VIAT-CES-2015-090; CP. 12	1720248150	ENCALADA PELAEZ ERIKA IVONNE	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									
2491	2426	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	IZURIETA VELASCO ANDREA GIOCONDA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Asistencia Sesión extraordinaria N.04 del Pleno Consejo de Educación Superior, (22-JUN-2015), VIAT-CES-2015-089; CP. 12	1713539243	IZURIETA VELASCO ANDREA GIOCONDA	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									
2492	2432	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA MONCAYO NADYA MARIA. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO); Coordinación del Taller para el Diseño de la Carrera de Medicina; (29-30-JUNIO-2015); VIAT-CES-2015-092; CP. 12	1712283850	ARTEAGA MONCAYO NADYA MARIA	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									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 23 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2493	2431	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	ZEGGANE MEDINA LORENA ALEJANDRA. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Capacitación sobre régimen académico y reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del Sistema de Educación Superior(18-19-JUNIO-2015):VIAT-CES-LZ-2015-001:CP.12	1721611570	ZEGGANE LORENA	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									
2494	2430	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRA NAVARRETE CAROL NATALIA Devengado, pago 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Reunión con las autoridades del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano de Tecnología, visita a la edificación: (29-06-2015): VIAT-CES-CG-2015-005: 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									
2498	2437	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO),Reunión con la comisión Interventora de Universidad Laica Eloy Alfaro (ULEAM): (29-junio-2015): VIATJ-CES-GR-2015-012: CP. 12	1703595494	ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO	65.00			65.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
2499	2436	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PALACIOS RODRIGUEZ JENNY PATRICIA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Reunión con miembros de la CIFI Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, responder temas administrativos financieros y de personal,(29-junio-2015): VIAT-CES-2015-095: CP. 12	1713073235	PALACIOS RODRIGUEZ JENNY PATRICIA	40.00			40.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	BSEGARRA312	S	N	
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 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2501	2434	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	MOLINA VACELA JOSE EDUARDO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO), Comparecer a la fase de investigación previa sobre los bienes-inmuebles, denuncia realizada por el responsable legal de la U. Jose peralta: (28-29 -junio-2015);VIAT-CES-2015-094; CP. 12	1704131828	MOLINA VACACELA JOSE EDUARDO	40.00			40.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
2502	2433	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	ORTIZ TORRES ESTEFANIA MARIELA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), Coordinadora (s), Sesión extraordinaria No. 4 Pleno del Consejo de Educación Superior: (22-JUNIO-2015); VIAT-CES-2015-093; CP. 12	0105483150	ORTIZ TORRES ESTEFANIA MARIELA	65.00			65.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312	BSEGARRA312	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
2503	2438	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	CADENA MINOTTA LENIN RENE. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO), Asistencia al Taller para el Rediseño de la Carrera de Medicina: (30-junio-2015); VIATJ-CES-LC-2015-003; CP. 12	0703365650	CADENA MINOTTA LENIN RENE	65.00			65.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
2504	2440	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	RUEDA NOVOA ADRIANA DEL ROCIO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), Asistencia a la Reunión del Pleno del Consejo de Educación Superior: (22-junio-2015); VIATJ-CES-RR-2015-004; CP. 12	1705407284	RUEDA NOVOA ADRIANA DEL ROCIO	65.00			65.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
2505	2441	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO): Asistencia al Taller de Construcción de la Normativa de Formación Superior en Arte: (08-junio-2015); CES-AF-2015-GG-2015-014; CP. 12	0200070563	GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES	65.00			65.00	APROBADO	PALCO CER312	PALCO CER312	PALCO CER312			N	N
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: 25 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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			
2506	2442	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO),Capacitación sobre el Reglamento de Régimen Académico y Escalafón del Sistema de Educación Superior: (17-19-junio-2015): VIATJ-CES-MCV-2015-010: CP. 12	1002105284	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL	195.00			195.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312			N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT															
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00										
2507	2443	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO),Reunión Universida Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres, comisión interventora de la CIFI-UTELVT: (15-16-junio-2015): VIATJ-CES-MCV-2015-011: CP. 12	1002105284	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL	195.00			195.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312			N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT															
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00										
2508	2446	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCELO. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (UIO-GYQ-ESM-UIO),Tercera Jornada de discusión normativa para educación a distancia y en línea, Reunión U. Técnica de Esmeraldas: (11-12-junio-2015): VIATJ-CES-MCV-2015-012: CP. 12	1002105284	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL	195.00			195.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312			N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT															
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00										
2509	2452	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), 4ta. Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior y participación en la entrega de la resolución intervención de la UNL:(21-22-junio-2015):VIATJ-CES-XD-2015-012: CP. 12	1704815644	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES	65.00			65.00	APROBADO	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312	PALCOECER312			N	N
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: 26 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2510	2455	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Reunión con la comisión Interventora de la ULEAM y personal de TICS de la ESPOL; (23-junio-2015): VIATJ-CES-XD-2015-013; CP. 12	1704815644	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES	65.00			65.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
2511	2456	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCELO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Taller de Intercambio académico rediseño curricular de carreras de grado: (10-11-julio-2015): VIATJ-CES-MCV-2015-013; CP. 12	1002105284	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL	65.00			65.00	APROBADO	PALCOGER312	PALCOGER312	PALCOGER312			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
2512	2457	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCELO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), Cuarta sesión extraordinaria del Consejo de Educación Superior (22-junio-2015): VIATJ-CES-MCV-2015-014; CP. 12	1002105284	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL	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									
2513	2458	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO), Taller para el diseño de la Carrera de Medician, reunión con la Dra. Lourdes Huiracocha, Decana de la Facultad de Medicina: (29-30-junio-2015): VIATJ-CES-XD-2015-014; CP. 12	1704815644	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES	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									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 27 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2514	2459	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCELO. Devengado, pago de 2 viáticos, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-ESMERALDAS-QUITO), Taller reglamento régimen académico en la U. Laica Vicente Rocafuerte, presentación de las nuevas autoridades de la U. Luis Vargas Torres (29-30-junio-2015): VIATJ-CES-MCV-2015-015: CP. 12	1002105284	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL	260.00			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			260.00	260.00	0.00									
2515	2460	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO), Participación en el Taller Nacional para Rediseño Curricular de las Carreras de Medicina del Ecuador: (30-junio-2015): VIATJ-CES-CS-2015-010: CP. 12	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA	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									
2516	2461	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Participación en el Taller de intercambio académico "REDISEÑO CURRICULAR DE CARRERAS DE GARADO": (10-11-junio-2015): VIATJ-CES-CS-2015-011: CP. 12	0603146226	SANTANA ESTRADA CECILIA	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									
2517	2462	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	SANTANA ESTRADA CECILIA. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Participación en el Taller Nacional de Escuelas y Facultades de Educación para conformación de la RENACE, (18-19-junio-2015): VIATJ-CES-CS-2015-012: CP. 12	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

PAGINA: 28 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 31/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:35

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 2060

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		
2518	2439	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA JIMENEZ AGUSTIN. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-LOJA-QUITO), Reunión con autoridades de la Universidad Nacional de Loja y la comisión interventora de la misma: (02-03-junio-2015): VIATJ-CES-AG-2015-003: CP. 12	1708753676	GRIJALVA JIMENEZ AGUSTIN	130.00			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	130.00	130.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 312-0000-0000									12,027.00	12,027.00	0.00	1,185.00					CANTIDAD DE CURS:	110		
TOTAL GENERAL :									12,027.00	12,027.00	0.00	1,185.00								