



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 1 de 19

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:52:30

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

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																				
1713	1392	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	FIALLOS QUINTEROS JUAN CARLOS. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-URCUQUI-QUITO), presentación del Taller Plataforma y Taller prospectiva en la Universidad, Zona 1, (21/04/2015); VIAT-CES-JC-2015-006; CP. 12	1712687720	FIALLOS QUINTEROS JUAN 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									
1714	1391	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	FIALLOS QUINTEROS JUAN CARLOS. Devengado, pago 1 subsistencia, viaje (QUITO-IBARRA-QUITO), Taller plataforma ingreso Universidad Técnica del Norte, (07/05/2015); VIAT-CES-JC-2015-005; CP. 12	1712687720	FIALLOS QUINTEROS JUAN 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									
1716	1658	05/06/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ DIAZ JULIO HUMBERTO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (LATA CUNGA-GUAYAQUIL-LATA CUNGA) Reunión de trabajo de la CIFI Universidad de Guayaquil, revisión presupuesto 2015; (10/03/2015); VIATJ-CES-JR-2015-001; 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									
1721	1668	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA CANTOS HERNAN FERNANDO. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Reunión de trabajo CIFI-Universidad Laica Eloy Alfaro Manabí; (14-15/05/2015); VIAT-CES-2015-049; CP.12	0801638305	RIVADENEIRA CANTOS HERNAN FERNANDO	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									

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 2 de 19

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:52:30

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

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		
1723	1659	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA REBECA. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Asistencia comunicacional posicionamiento de la comisión interventora de la ULEAM; (04-05/05/2015); VIAT-CES-2015-046; CP. 12	1715007652	HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA REBECA	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									
1724	1666	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GYQ-QUITO), Reunión de rabajo con la Comisión Intervención y Fortalecimiento Institucional de la U. de Guayaquil; (21/05/2015); VIATJ-CES-ES-2015-009; 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									
1725	1661	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	RUEDA NOVOA ADRIANA DEL ROCIO. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), asistencia taller "Socialización del Proyecto de Normativa para la formación de especialistas médicos y odontológicos"; (30/04/2015-01/05/2015); VIATJ-CES-RR-2015-002; CP. 12	1705407284	RUEDA NOVOA ADRIANA DEL ROCIO	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									
1726	1660	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO GUERRERO FELIPE. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), desarrollar la agenda mediática para el Sr. Presidente de la CIFI de la Universidad Laica Eloy Alfaro Manabí(ULEAM); (11/05/2015); VIAT-CES-2015-047; CP. 12	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									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 3 de 19

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:52:30

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

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		
1727	1492	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN. Devengado pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Intervención de la Universidad Laica Eloy Alfaro Manabí (ULEAM);(04/05/2015); VIATJ-CES-MS-2015-006; CP. 12	1709882581	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN	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									
1728	1670	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO) Reunión de trabajo con la Comisión de Intervención y Fortalecimiento de la Universidad de Guayaquil; (14-15/05/2015); VIATJ-CES-ES-2015-010; CP. 12	0905417812	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO	195.00			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			195.00	195.00	0.00									
1730	1678	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-IBARRA-QUITO), movilización Dr. Marcelo Cevallos, Miembro del Consejo de Educación Superior, por concepto de residencia; (18/05/2015); VIATC-CES-PM-2015-016; CP. 12	1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	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									
1732	1676	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TEARAN WILLIAN PATRICIO. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-IBARRA-QUITO), movilización Dr. Marcelo Cevallos - Miembro del Consejo de Educación Superior, por concepto de residencia; (15-16/05/2015); VIATC-CES-WH-2015-012; CP. 12	1711514297	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO	80.00			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			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 4 de 19

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:52:30

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

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		
1734	1672	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL. Devengado, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO) movilización Dr. Enrique Santos reunión en la Universidad Estatal de Guayaquil, entrevista en medios radiodifusores; (13-16/05/2015); VIATC-CES-PM-2015-015; 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									
1736	1664	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	MOLINA VACACELA JOSE EDUARDO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO), Verificación de bienes muebles de las Universidades Panamericana de Cuenca y José Peralta, que van a ser propuestos para dar de baja (15/05/2015); VIAT-CES-2015-048; CP. 12	1704131828	MOLINA VACACELA JOSE EDUARDO	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									
1738	1663	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	JACOME CARVAJAL EDDY FRANCO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO), Diligencia de verificación de los bienes muebles propiedad de las Universidades Panamericana de Cuenca y José Peralta; (15/05/2015), (VIAT-CES-EJ-2015-002); 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									
1740	1692	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-IBARRA-QUITO), movilización Dr. Marcelo Cevallos, Miembro del Consejo Educación Superior, por concepto de residencia; (29-30/05/2015); VIATC-CES-RV-2015-014; 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: 5 de 19

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:52:30

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

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		
1742	1694	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-GUARANDA-QUITO), movilización Dr. Gabriel Galarza, por concepto de residencia; (22-23/05/2015); VIAT-CES-WH-2015-013; 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									
1745	1680	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO), movilización Dr. Marcelo Cevallos y Felipe Villavicencio, reunión en la Universidad Luis Vargas Torres, (19-20/05/2015); VIATC-CES-JG-2015-016; CP. 12	170555900	GARRIDO ANDRADE 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									
1747	1682	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO), movilización Dr. José García, reunión en el Palacio de Justicia y audiencia en la Función Judicial (18-19/05/2015); VIATC-CES-RV-2015-013; 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									
1749	1684	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO), Movilización del Dr. Mauricio Alban, diligencias judiciales; (25/05/2015); VIAT-CES-HH-2015-013; 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									



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 >= 1713, Numero De Cur <= 1955

PAGINA: 6 de 19

FECHA: 03/07/2015

HORA: 14:52:30

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		
1751	1700	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Reunión con los representantes estudiantiles, representantes del Observatorio Académico de la Universidad de Guayaquil; (22/05/2015), VIATJ-CES-GR-2015-005; CP. 12	1703595494	ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO	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									
1752	1699	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Toma de versiones ordenadas en el periodo de prueba, aperturado dentro el proceso de sustantación instaurado por el CES en contra de la ULEAM;(25/05/2015), VIATJ-CES-MS-2015-007; CP. 12	1709882581	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN	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									
1754	1686	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-IBARRA-QUITO), movilización Dr. Marcelo Cevallos, Miembro del Consejo de Educación Superior, por concepto de residencia, (30-31/05/2015); VIATC-CES-JG-2015-017; CP. 12	1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	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									
1756	1689	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-AMBATO-QUITO), movilización Dr. José Albuja, consejero del CEAACES y servidores del CES, Exámenes de Medicina en la U. Técnica Indoamerica de Ambato (30-31/05/2015); VIATC-CES-PM-2015-017; CP. 12	1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	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

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

PAGINA: 7 de 19

FECHA: 03/07/2015

HORA: 14:52:30

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		
1758	1701	08/06/2015	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA AGUIRRE GUSTAVO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Conformación de Delegación del Consejo de Educación Superior, a la entrega de la intervención de la ULEAM; (04/05/2015); VIATJ-CES-GE-2015-001; CP. 12	1702514637	ESTRELLA AGUIRRE GUSTAVO VIRGI	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									
1759	1706	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA JIMENEZ AGUSTIN. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Conformación de Delegación del Consejo de Educación Superior, a la entrega de la Resolución de intervención de la ULEAM; (04/05/2015); VIATJ-CES-AG-2015-002; CP. 12	1708753676	GRIJALVA JIMENEZ AGUSTIN	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									
1760	1705	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Reunión técnica con la Comisión Interventora de Fortalecimiento de la ULEAM, (11/05/2015); VIATJ-CES-CB-2015-004; CP. 12	122506037	BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA	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									
1761	1704	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Asistencia a la sesión del Consejo Universitario de la ULEAM; (18/05/2015); VIATJ-CES-GR-2015-007; CP. 12	1703595494	ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO	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									
1762	1703	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	CADENA MINOTTA LENIN RENE. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Toma de versiones del proceso de sustanciación de la ULEAM, (25/05/2015); VIATJ-CES-LC-2015-001; 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									

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 8 de 19

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:52:30

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

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		
1763	1707	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES GOMEZ HERNAN PATRICIO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Toma de versiones ordenadas en el periodo de prueba aperturado dentro del proceso de sustanciación instaurado por el CES en contra de la ULEAM,(25/05/2015); VIAT-CES-2015-051; CP. 12	1710204759	TORRES GOMEZ HERNAN PATRICIO	40.00			0.00	APROBADO	PALCOCER312	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									
1764	1702	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Interrogatorios presuntos involucrados y testigos en presunta oferta académica irregular de IES extranjeras de la ULEAM; (24-25/05/2015); VIATJ-CES-GR-2015-006; CP. 12	1703595494	ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO	195.00			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	195.00	195.00	0.00									
1767	1720	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA REBECA. Devengado, pago 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Asistencia comunicacional para la comisión Interventora en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM); (25/05/2015); VIAT-CES-2015-054; CP. 12	1715007652	HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA REBECA	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									
1768	1719	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GÚAYAQUIL-QUITO), Jornada e trabajo en la Universidad de Guayaquil para seguimiento y monitoreo de las acciones programadas en el Plan de Fortalecimiento; (27-28/05/2015); VIAT-CES-JO-2015-005; CP. 12	1102650866	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA	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									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 9 de 19

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:52:30

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

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		
1770	1717	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO GUERRERO FELIPE. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO), Coordinar y realizar la cobertura, rueda de prensa Universidad Técnica Esmeraldas Luis Vargas Torres, participación del Dr. Marcelo Cevallos, miembro del CES (19/05/2015);VIAT-CES-2015-052; CP. 12	1706386453	VILLAVICENCIO GUERRERO FELIPE	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									
1771	1715	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Sesión del Consejo Universitario de la ULEAM, seguimiento a la intervención; (18/05/2015); VIATJ-CES-XD-2015-007; 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									
1772	1712	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO), Reunión con el interventor de la ULEAM, posesión de las nuevas autoridades y ruedas de prensa; (20-21/05/2015); VIATJ-CES-XD-2015-006; CP. 12	1704815644	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES	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									
1773	1711	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO), Asistencia en los actos solemnes de incorporación de los alumnos titulados del Plan de Contingencia de la U. Intercultural de las Nacionalidades...; (29/05/2015); VIATJ-CES-XD-2015-005; 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									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 10 de 19

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:52:30

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

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		
1775	1774	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	JACOME PILCO CARLOS RODRIGO. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, (ESMERALDAS-QUITO-GUAYAQUIL-ESMERALDAS) Invitación al encuentro público-privado " Economía Social de los conocimientos, la creatividad y la Innovación; (16-17/03/2015); VIATJ-CES-CJ-2015-001; CP. 294	0200715811	JACOME PILCO CARLOS RODRIGO	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									
1783	1671	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ DIAZ JULIO HUMBERTO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO), Reunión de trabajo CIFI-Luis Vargas Torres, revisión de presupuesto para funcionamiento periodo fiscal 2015; (15/04/2015); VIATJ-CES-JR-2015-004; CP. 12	1803007499	RODRIGUEZ DIAZ JULIO HUMBERTO	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									
1784	1778	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ DIAZ JULIO HUMBERTO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (LATACUNGA-GUAYAQUIL-LATACUNGA), Reunión de trabajo con la CIFI Universidad de Guayaquil, revisión de presupuesto para cubrir los pagos de viáticos por residencia y comisión de servicios;VIATJ-CES-JR-2015-002,(20/05/2015); CP.12	1803007499	RODRIGUEZ DIAZ JULIO HUMBERTO	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									
1785	1779	10/06/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ DIAZ JULIO HUMBERTO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Reunión de trabajo con la CIFI ULEAM, revisión de presupuesto para la cancelación de los docentes, bajo contratos de servicios ocasionales; VIATJ-CES-JR-2015-003, (11/05/2015); CP.12	1803007499	RODRIGUEZ DIAZ JULIO HUMBERTO	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: 11 de 19

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:52:30

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

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		
1846	1811	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO), Rueda de prensa y reunión con autoridades académicas de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres; (19/05/2015), VIAT-CES-2015-056, 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									
1860	1812	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	GUATO POZO JUAN CARLOS. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO), Rueda de prensa y reunión con autoridades académicas de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres; (19/05/2015), VIAT-CES-2015-057, CP. 12	1714551445	GUATO POZO JUAN CARLOS	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									
1861	1809	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Jornada de trabajo en la Universidad de Guayaquil, para monitoreo y seguimiento de las acciones preogramadas en el Plan de Intervención; (27-28/05/2015), VIAT-CES-2015-055, 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									
1870	1818	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje(QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO) Reunión Dra. Sylvia Aguirre-Directora Provincial de Sto. Domingo, analizar caso de la sra. Mery Ruiz, Audiencia acción protección;(18-19/05/2015),VIAT-CES-JG-2015-007;CP.12	1709393480	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS	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: 12 de 19

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:52:30

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

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		
1871	1815	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Reunión del Pleno del Consejo de Educación Superior, (03/06/2015) VIATJ-CES-ES-2015-010; 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									
1878	1834	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO. Devengado, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Movilización Dr. Germán Rojas asistencia Taller , en la Universidad de las Artes (UARTES), (07-09/06/2015); VIAT-CES-JG-2015-018; CP. 12	1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	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									
1880	1820	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Primera reunión de coordinación del CES y el Directorio Ejecutivo de la Asamblea del Sistema de Educación Superior; (03/06/2015); VIATJ-CES-XD-2015-008; 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									
1881	1813	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Reunión con la Economista Cynthia Morales - jefe de Fideicomiso de AFPV, reunión de trabajo con equipo CTI-ESPOL;(19-20/05/2015), VIATJ-CES-CB-2015-005, CP. 12	122506037	BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA	130.00			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			130.00	130.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 13 de 19

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:52:30

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

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		
1882	1816	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-CUENCA-QUITO).Asistencia Actos solemnes de incorporación de los alumnos titulados del Plan de Contingencia "Universidad", reunión con el Rector y Vicerector U. Estatal Cuenca; (29/05/2015); VIATJ-CES-GR-2015-008, 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									
1883	1819	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-LATACUNGA-QUITO), Reunión con la Unidad Judicial de Latacunga, revisión del juicio de acción de protección del proceso electoral de la UTC; (11/05/2015); VIAT-CES-JG-2015-008; CP. 12	1709393480	GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS	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									
1884	1817	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-LATACUNGA-QUITO), Reunión con la Función Judicial de Latacunga para revisión del juicio de protección del proceso electoral de la UTC; (11/05/2015); VIATJ-CES-MS-2015-008; CP. 12	1709882581	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN	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									
1885	1837	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO. Devengado, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Movilización Dr. Enrique Santos, Dr. Lenin Cadena, asistencia Reunión del Pleno del Consejo de Educación Superior (02-04/06/2015); VIAT-CES-WH-2015-015; CP. 12	1711514297	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO	200.00			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	200.00	200.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 14 de 19

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:52:30

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

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		
1891	1864	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL. Devengado, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), movilización de los Miembros del Consejo de Educación Superior, Dr. Mauricio Suarez, Dr. Enrique Santos, reunión en la ESPOL(02-04/06/2015); VIATC-CES-PM-2015-018; CP. 12	1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	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									
1893	1843	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ REASCOS WILMER RAFAEL. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-IBARRA-QUITO), Movilización Dr. Marcelo Cevallos, Miembro del Consejo de Educación Superior, por concepto de residencia; (05-06/2015), VIATC-CES-WJ-2015-001; CP. 12	1713460127	JIMENEZ REASCOS WILMER RAFAEL	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									
1897	1824	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO. Devengado, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia, viaje(QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Movilización de los Miembros del Consejo Superior(Dr. Germán Rojas, Dra. Rocío Rueda, Dra. Ximena Díaz, Dr. Agustín Grijalva),(02-04/06/2015); VIATC-CES-RV-2015-015; 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									
1902	1674	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-GUARANDA-QUITO), movilización Dr. Gabriel Galarza por concepto de residencia, (14-15/05/2015); VIATC-CES-JG-2015-015; CP. 12	1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	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: 15 de 19

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:52:30

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

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		
1904	1840	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO. Devengado, pago 1 subsistencia, viaje (QUITO-IBARRA-QUITO), Movilización Dr. Marcelo Cevallos, Miembro del Consejo de Educación Superior, por concepto de residencia; (08/06/2015); VIAT-CES-WH-2015-014; CP. 12	1711514297	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO	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									
1911	1856	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	ORTIZ TORRES ESTEFANIA MARIELA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Asistencia a la primera reunión de coordinación entre el Consejo de Educación Superior y el Directorio Ejecutivo del ASES; (03/06/2015); VIAT-CES-2015-058; CP. 12	0105483150	ORTIZ TORRES ESTEFANIA MARIELA	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									
1927	1898	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO. Devengado, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), movilización Dr. Enrique Santos, Miembro del CES, reunión en la Universidad UESS, cumplir agenda establecida previamente; VIATC-CES-RV-2015-016, (10-12/06/2015); CP. 12	1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	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									
1929	1890	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ REASCOS WILMER RAFAEL. Devengado, pago de 1 viático y 1 alimentación, viaje(QUITO-GUARANDA-QUITO),movilización Dr. Gabriel Galarza, Miembro del CES, desde aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) a la ciudad de Guaranda;(12-13/06/2015),VIATC-CES-WJ-2015-002; CP.12	1713460127	JIMENEZ REASCOS WILMER RAFAEL	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									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 16 de 19

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:52:30

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

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		
1931	1900	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	GUATO POZO JUAN CARLOS. Devengado, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Jornada de trabajo en la UNESUM Y ULEAM monitoreo y seguimiento de las acciones programadas en el Plan de Intervención y fortalecimiento Institucional; (03-05/06/2015),VIAT-CES-2015-060; CP. 12	1714551445	GUATO POZO JUAN CARLOS	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									
1933	1905	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	GUATO POZO JUAN. Devengado, pago de 1 viático y 1 subsistencia, viaje(QUITO-ESMERALDAS-QUITO), Jornada de trabajo Universidad Luis Vargas Torres, monitoreo y seguimiento de las acciones programadas en el Plan de Intervención y fortalecimiento Institucional; (11-12/05/2015),VIAT-CES-2015-061; CP. 12	1714551445	GUATO POZO JUAN CARLOS	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									
1934	1858	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	IZURIETA VELASCO ANDREA GIOCONDA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Asistencia a la primera reunión de coordinación entre el Consejo de Educación Superior y el Directorio Ejecutivo del ASES; (03/06/2015), VIAT-CES-2015-059; CP. 12	1713539243	IZURIETA VELASCO ANDREA GIOCONDA	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									
1936	1907	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ ALARCON ERNESTO. Devengado, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO), Conferencia sobre rediseño y modelos de investigación de las carreras Universitarias/ Taller (rediseño de carrera Ing. Forestal - RACIFOR); (22-23/04/2015); VIAT-CES-EG-2015-005; CP. 12	1756420673	GONZALEZ ALARCON ERNESTO	195.00			0.00	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									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 17 de 19

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:52:30

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

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		
1937	1909	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-IBARRA-QUITO), movilización Dr. Marcelo Cevallos, Miembro del CES, desde el aeropuerto Marisacla Sucre (Tababela), a la ciudad de Ibarra, por concepto de residencia; (12-13/06/2015), VIATC-CES-WH-2015-016; 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									
1939	1914	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Reunión entre el Consejo de Educación Superior y la Asamblea del Consejo; (03/06/2015), VIATJ-CES-MS-2015-009; CP. 12	1709882581	SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN	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									
1942	1916	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	PEZANTES DURAN SANTIAGO ANDRES. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Diseño y aprobación de la matriz para la presentación del Plan de intervención de la Universidad de Guayaquil; (28/05/2015), VIATJ-CES-SP-2015-004; CP. 12	0102147725	PEZANTES DURAN SANTIAGO ANDRES	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									
1944	1915	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	PEZANTES DURAN SANTIAGO ANDRES. Devengado, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO),Seguimiento y acompañamiento por áreas dentro del proceso de intervención de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres; (10-12/05/2015); VIATJ-CES-SP-2015-003; CP. 12	0102147725	PEZANTES DURAN SANTIAGO ANDRES	325.00			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			325.00	325.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 18 de 19

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:52:30

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

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		
1946	1918	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTOS FRAGA ANDREA CECILIA. Devengado, pago de 1 subsistencia, viaje (QUITO-MANTA-QUITO), Interrogatorios a presuntos involucrados y testigos en presunta oferta académica irregular de las IES extranjeras en la ULEAM;(25/05/2015), VIAT-CES-AB-2015-002; 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									
1947	1924	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES. Devengado, pago de 1 viático, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Reuniones con el Director de Sistemas de la ESPOL (Temas de ULEAM);(10-11/06/2015); VIATJ-CES-XD-2015-009; CP. 12	1704815644	DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES	130.00			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			130.00	130.00	0.00									
1948	1922	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MOLINA INES JIMENA. Devengado, pago de 2 viáticos, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Realización "Taller de construcción de la Normativa de Formación Superior en Artes", seguimiento de carreras aprobadas de 3 institutos; (07-09/06/2015); VIAT-CES-IO-2015-004; CP. 12	0102471786	ORELLANA MOLINA INES JIMENA	260.00			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			260.00	260.00	0.00									
1949	1921	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	OSORIO ZAMBRANO EDWIN ENRIQUE. Devengado, pago de 2 viáticos, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Realización "Taller de construcción de la Normativa de Formación Superior en Artes", seguimiento de carreras aprobadas de 3 institutos; (07-09/06/2015); VIAT-CES-EZ-2015-004; CP. 12	1708555451	OSORIO ZAMBRANO EDWIN ENRIQUE	260.00			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			260.00	260.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 19 de 19

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:52:30

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303, Numero De Cur >= 1713, Numero De Cur <= 1955

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		
1950	1919	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTOS FRAGA ANDREA CECILIA. Devengado, pago de 2 viáticos, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Realización "Taller de construcción de la Normativa de Formación Superior en Artes", seguimiento de carreras aprobadas de 3 institutos; (07-09/06/2015): VIAT-CES-AB-2015-003; CP. 12	1719182469	BUSTOS FRAGA ANDREA CECILIA	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									
1951	1920	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRA NAVARRERE CAROL NATALIA Devengado, pago de 2 viáticos, viaje (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO), Realización "Taller de construcción de la Normativa de Formación Superior en Artes", seguimiento de carreras aprobadas de 3 institutos; (07-09/06/2015): VIAT-CES-CG-2015-004; CP. 12	1719344788	GUERRA NAVARRETE CAROL NATALIA	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									
1955	1936	19/06/2015	DEV	RTO	OGA	GONZALEZ ALARCON ERNESTO. Devengado, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia, viaje (QUITO-ESMERALDAS-QUITO), Conferencia sobre rediseño y modelos de investigación de las carreras Universitarias/ Taller (rediseño de carrera Ing. Forestal - RACIFOR); (22-23/04/2015); VIAT-CES-EG-2015-005; CP. 12	1756420673	GONZALEZ ALARCON ERNESTO	-195.00			0.00	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									
TOTAL ENTIDAD: 312-0000-0000									7.984.00	7.984.00	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	76		
TOTAL GENERAL :									7.984.00	7.984.00	0.00	0.00								