



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 11 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17592	17592	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 266 No Entrada: 1481	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
17593	17593	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 265 No Entrada: 1479	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
17594	17594	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 264 No Entrada: 1477	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
17595	17595	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 263 No Entrada: 1475	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
17597	17597	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 262 No Entrada: 1474	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 12 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

REPORT#: 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						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17598	17598	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1473	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
17599	17599	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 260 No Entrada: 1471	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
17600	17600	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 283 No Entrada: 1522	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
17601	17601	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 282 No Entrada: 1520	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	200.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
17602	17602	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1513	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 14 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17608	17608	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 294 No Entrada: 1544	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
17609	17609	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 292 No Entrada: 1540	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
17610	17610	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 291 No Entrada: 1538	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
17611	17611	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 290 No Entrada: 1536	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
17612	17612	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 289 No Entrada: 1534	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	164.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	164.00	164.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 15 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
17613	17613	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 288 No Entrada: 1532	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	120.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
17614	17614	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 287 No Entrada: 1530	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	120.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
17615	17615	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 285 No Entrada: 1526	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	200.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
17645	17645	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 447 No Entrada: 1939	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	960.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	960.00	960.00	0.00								
17646	17646	19/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 446 No Entrada: 1934	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 19 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17781	17781	23/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 420 No Entrada: 1849	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
17782	17782	23/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 419 No Entrada: 1847	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
17783	17783	23/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 417 No Entrada: 1843	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	280.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
17784	17784	23/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 416 No Entrada: 1841	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	280.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
17785	17785	23/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 415 No Entrada: 1839	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	280.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 25 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
18291	18291	01/12/2015	COM	NOR	OGA	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Baltra, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	90.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
18294	18294	01/12/2015	COM	NOR	OGA	SALAZAR BRITO CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 29-09-2015. Socializacion del SNNA y becas a docentes MINEDUC	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18296	18296	01/12/2015	COM	NOR	OGA	NARANJO MORA MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Pedro Vicente Maldonado, los días del 28 al 29 de septiembre de 2015, participacion en III Gabinete Zonal Ejecutivo Desconcentrado 2015, SENPLADES	1803601010	NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES	120.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
18299	18299	01/12/2015	COM	NOR	OGA	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, el día 14-09-2015, reunion de la mesa 5 y capacitacion a coordinadores de recinto previo a la toma del ENES	0920766102	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18300	18300	01/12/2015	COM	NOR	OGA	PEÑA PEÑA DIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tulcan, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	1720500451	PENA PENA DIANA CAROLINA	280.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 27 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
18310	18310	01/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 418 No Entrada: 1845	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
	PR		PY		AC															
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
18312	18312	01/12/2015	COM	NOR	OGA	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO.- Pago subsistencia Daule-Pedro Carbo-Guayas, socialización del proceso de postulación al Distrito Daule y Pedro Carbo del MINEDUC, el 19-10-2015	0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		AC															
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18320	18320	01/12/2015	COM	NOR	OGA	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA.- Pago subsistencia Quevedo-Los Ríos, socialización del proceso de postulación al Distrito Quevedo Buena Fé del MINEDUC, el 13-10-2015	0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		AC															
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18321	18321	01/12/2015	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO TENICELA DIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 13 al 15 de octubre de 2015, participacion de III Concurso de Reconocimiento a la Investigacion Universitaria Estudiantil.	1722186283	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL	160.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC															
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
18322	18322	01/12/2015	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 28-09-2015, Reunion de comite de obra	1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC															
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 30 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
18345	18345	02/12/2015	COM	NOR	OGA	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO.- Pago subsistencia Posorja-Guayas, socialización del proceso de postulación a los ciudadanos de Posorja, el 02-10-2015	0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18347	18347	02/12/2015	COM	NOR	OGA	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- Pago viático y subsistencia Quito-Manta-Manabí, capacitación sobre plataforma informática a las Universidades de la provincia de Manabí, del 17-09-2015 al 18-09-2015	1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	120.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
18352	18352	02/12/2015	COM	NOR	OGA	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- Pago viático y subsistencia Latacunga-Cotopaxi, Ambato-Tungurahua, Riobamba-Chimborazo, presentación del SNNA y de todo el proceso de admisión, del 31-08-2015 al 01-09-2015	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	120.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
18353	18353	02/12/2015	COM	NOR	OGA	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- Pago subsistencia Quito-Ambato-Quito, capacitación a coordinadores y responsables de matriculación de las distintas IES, el 25-09-2015	1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18358	18358	02/12/2015	COM	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Quito-Guayaquil, acompañar a Econ. René Ramírez para atender agenda en la ciudad de Guayaquil, del 25-08-2015 al 26-08-2015	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	195.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	56	000	001	003	000	730303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 41 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18441	18441	02/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 399 No Entrada: 1808	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	200.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
18442	18442	02/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 398 No Entrada: 1806	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
18443	18443	02/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 397 No Entrada: 1804	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
18444	18444	02/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 396 No Entrada: 1802	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
18445	18445	02/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 395 No Entrada: 1800	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 42 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18446	18446	02/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 394 No Entrada: 1797	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
18447	18447	02/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 393 No Entrada: 1795	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
18448	18448	02/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 392 No Entrada: 1789	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	720.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00									
18449	18449	02/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 391 No Entrada: 1787	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	720.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00									
18450	18450	02/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 390 No Entrada: 1784	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	360.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 44 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
18481	18481	03/12/2015	COM	NOR	OGA	GABELA MALDONADO HUGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 07 y 08 de septiembre de 2015, preparativos del ENES	1715426316	GABELA MALDONADO HUGO GORKY	80.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC															
	55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
18482	18482	03/12/2015	COM	NOR	OGA	RIOS ALVEAR MAURO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 12-10-2015, difusión de videos ganadores de efstival de Cine al Cubo en la ESPOCH	1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC															
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18483	18483	03/12/2015	COM	NOR	OGA	RIOS ALVEAR MAURO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 08-10-2015, difusión de videos ganadores de festival de cibe al Cubo en la U T Ambato	1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC															
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18484	18484	03/12/2015	COM	NOR	OGA	QUISHPE PAZMIÑO CONCHA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 08-10-2015, proyeccion de videos de ganadores de festival al Cubo en la U T Ambato	1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC															
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18485	18485	03/12/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BALDEON DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 y 28 de agosto de 2015, lanzamiento del PESCA	1716450570	RODRIGUEZ BALDEON DAVID EDUARDO	195.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC															
	56	000	002	002	000	730303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 50 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
18532	18532	07/12/2015	COM	NOR	OGA	DIAZ PABON ANA ISABEL.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, informe de los proyectos del III Concurso de Galardones 2015 evaluados, el 28-08-2015	1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18534	18534	07/12/2015	COM	NOR	OGA	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, se expide las bases de aplicación para el " III concurso de reconocimiento a la investigación universitaria estudiantil", el 28-08-2015	1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18536	18536	07/12/2015	COM	NOR	OGA	ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Vines, el día 30-09-2015, participacion en feria Vince vive la Educacion Superior	0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18537	18537	07/12/2015	COM	NOR	OGA	YANEZ CANDO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Naranjito, Yaguachi, el día 23-10-2015, socializacion de procesos de socializacion	0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18549	18227	07/12/2015	COM	RTO	OGA	PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 17-09-2015 al 18-09-2015. Capacitación de la plataforma de nivelación en la Universidad Laica Eloy Alfaro.	0201890829	PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA	-96.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	-96.00	-96.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 57 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18582	18582	07/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 496 No Entrada: 2034	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
18583	18583	07/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 495 No Entrada: 2032	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
18584	18584	07/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 494 No Entrada: 2031	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
18585	18585	07/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 493 No Entrada: 2030	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	120.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
18586	18586	07/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 489 No Entrada: 2023	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 58 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

REPORT#: 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						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18587	18587	07/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 487 No Entrada: 2019	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
18588	18588	07/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 485 No Entrada: 2014	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	200.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
18589	18589	07/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 484 No Entrada: 2013	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
18590	18590	07/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 482 No Entrada: 2009	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
18591	18591	07/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 481 No Entrada: 2006	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 59 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

REPORT: 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						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18592	18592	07/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 480 No Entrada: 2005	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
18593	18593	07/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 479 No Entrada: 2003	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
18594	18594	07/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 478 No Entrada: 2001	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
18595	18595	07/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 477 No Entrada: 1999	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
18596	18596	07/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 476 No Entrada: 1997	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 66 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
18642	18642	08/12/2015	COM	NOR	OGA	VINA CASTILLO CARLOS ALBERTO.- Pago subsistencia y alimentación Canelos-Pastaza, capacitación en la realización de estudios de mercado y de empleabilidad, del 29-10-2015 al 30-10-2015	0802196030	VINA CASTILLO CARLOS ALBERTO	84.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
18643	18643	08/12/2015	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 26-10-2015, reunion de comite de obra	1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18644	18644	08/12/2015	COM	NOR	OGA	FRANCO OCHOA DIEGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Virgen de Fatima, el día 12-10-2015, Implementacion de tecnologias innovadoras para incrementar la produccion de soya en el litoral	1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18646	18646	08/12/2015	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO MACHADO ANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Echandia, los días del 15 al 16 de cotubre de 2015, socializacion del SNNA	0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	120.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
18648	18648	08/12/2015	COM	NOR	OGA	FLOR OCHOA NHORYS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28 al 29 de septiembre de 2015, plan de implementacion del proyecto del Biomanto de fibra de banano y panca de arroz	0103757357	FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA	120.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 68 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
18702	18702	09/12/2015	COM	NOR	OGA	MINDA ROBERTO CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Guayaquil, los días del 13 y 14 de octubre de 2015, evaluacion de proyectos científicos	1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
18703	18703	09/12/2015	COM	NOR	OGA	RIOS ALVEAR MAURO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 18 al 19 de noviembre de 2015, taller de capacitacion en los ejes de igualdad para docentes	1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
18716	18716	09/12/2015	COM	NOR	OGA	AVILA LOPEZ ALEXNADRA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 18-11-2015, participacion en taller de PESCE	0502525421	AVILA LOPEZ ALEXANDRA SOLEDAD	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18730	18730	10/12/2015	COM	NOR	OGA	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 18 al 19 de noviembre de 2015, participacion en taller de PESCE	1714817382	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO	80.00			80.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
18731	18731	10/12/2015	COM	NOR	OGA	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 13-11-2015, delagada de evento Semana de Ciencia Tecnología e Innovacion ESPOCH 2015	0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 69 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
18762	18762	10/12/2015	COM	NOR	OGA	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja socialización de programa en las diferentes Universidades del Sur del País, del 13-10-2015 al 14-10-2015	0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	120.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
86	000	002	002	000	730303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
18764	18764	10/12/2015	COM	NOR	OGA	BARDARO SEGIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 17 al 18 de septiembre de 2015, participacion en jornadas de capacitacion en estandadres y buenas practicas para programas de intercambio	1756608251	BARDARO SERGIO	80.00			80.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
18766	18766	10/12/2015	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 20 al 23 de noviembre de 2015, apoyo logistico en taller de Curso Virtual de Formacion Docente en Lengua y Escritura.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	240.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
18767	18767	10/12/2015	COM	NOR	OGA	NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES.- Pago viático y subsistencia Joya de los Sachas-Orellana, diálogos sociales en la Unidad del Milenio Dayuma Kento, del 14-10-2015 al 15-10-2015	1803601010	NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES	120.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
86	000	002	002	000	730303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
18769	18769	10/12/2015	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 21 al 24 de agosto de 2015, coordinacion y monitoreo de los talleres presenciales para docentes con expertos de matematicas en la UNAE	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	240.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 79 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19363	18502	12/12/2015	DEV	NOR	OGA	YANEZ CANDO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Vinces, Babahoyo, el día 30-10-2015, socializacion del proceso de postulacion	0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	40.00			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
19364	18503	12/12/2015	DEV	NOR	OGA	ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, Libertad, el día 29-10-2015, socializacion del proceso de postulacion a las Universidades.	0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	40.00			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
19366	18507	12/12/2015	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CROW MARITZA OSMARY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, Canelos, los días del 28 al 31 de octubre de 2015, participacion en taller lengua para revision de avances de los planes de fortalecimiento de los 4 ISPEDIBS	2100549910	MOREIRA CROW MARITZA OSMARY	244.00			244.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	244.00	244.00	0.00									
19367	18508	12/12/2015	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CESPEDES MARTHA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-08-2015 al 02-09 -2015, talleres pre nivelacion GAR VIII y Taller N° 1 GAR VII	1712755931	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA	440.00			440.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
19368	18510	12/12/2015	DEV	NOR	OGA	COELLO RECALDE MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Rosa, Machala, los días del 04 y 05 de septiembre de 2015, montaje del stand del Banco de Ideas	1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	120.00			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 83 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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				S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó			
19416	19416	14/12/2015	COM	NOR	OGA	CARVAJAL PROAÑO MARLON GONZALO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Puyo y Tena de los días 25-11-2015 al 26-11-2015. Visita in situ a la Universidad Regional Amazónica IKIAM y a la Universidad Estatal Amazónica.	1721161055	CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO	120.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159	ACEVALLOS159	ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	002	000	730303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
19418	19418	14/12/2015	COM	NOR	OGA	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tena y Puyo de los días 25-11-2015 al 26-11-2015. Visita in situ de a la Universidad Regional Amazónica IKIAM y Universidad Estatal Amazónica.	1104956683	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID	120.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	002	000	730303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
19419	19419	14/12/2015	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO SANTACRUZ ANDRES VLADIMIR. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tena y Puyo de los días 25-11-2015 al 26-11-2015. Visita in situ a la Universidad Regional Amazónica IKIAM y Universidad Estatal Amazónica.	1002456828	PAZMINO SANTACRUZ ANDRES VLADIMIR	120.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	002	000	730303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
19425	19425	14/12/2015	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi del día 09-11-2015. Reunión con ingenieros SECOB.	1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	40.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
19426	19426	14/12/2015	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi del día 06-11-2015. Reunión comité de obra con el SECOB, ITS Cotacachi.	1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	40.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	004	001	000	730303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 86 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
19444	19444	14/12/2015	COM	NOR	OGA	VACA DIAZ ANGELA PAOLA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urcuqui del día 19-08-2015. Acta de reunión de obra del Proyecto Instituto Superior Tecnológico en Yachay.	1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	40.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	40.00		40.00	0.00							
19445	19445	14/12/2015	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi de los días 19-10-2015 al 20-10-2015. Reunión comité de obra SECOB construcción del ITS Cotacachi.	1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	120.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	120.00		120.00	0.00							
19446	19446	14/12/2015	COM	NOR	OGA	VACA DIAZ ANGELA PAOLA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urcuqui del día 16-09-2015. Reuniones de obra del proyecto de construcción de ITS en Yachay.	1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	40.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	40.00		40.00	0.00							
19447	19447	14/12/2015	COM	NOR	OGA	GUZMAN MUÑOZ ESTEFANIA ALEJANDRA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Puyo-Canelos de los días 28-10-2015 al 31-10-2015. Taller Lingüística y Pedagogía, con los Institutos Pedagógicos Interculturales Bilingües.	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	240.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	240.00		240.00	0.00							
19449	19449	14/12/2015	COM	NOR	OGA	VACA DIAZ ANGELA PAOLA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Sto. Domingo del día 11-08-2015. Asistencia reuniones de obra del proyecto de construcción de ITS. en Santo Domingo.	1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	40.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	40.00		40.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 96 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
19544	19447	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	GUZMAN MUÑOZ ESTEFANIA ALEJANDRA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Puyo-Canelos de los días 28-10-2015 al 31-10-2015. Taller Lingüística y Pedagogía, con los Institutos Pedagógicos Interculturales Bilingües.	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	240.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
19545	19449	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	VACA DIAZ ANGELA PAOLA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Sto. Domingo del día 11-08-2015. Asistencia reuniones de obra del proyecto de construcción de ITS. en Santo Domingo.	1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	40.00			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
19546	19546	15/12/2015	COM	NOR	OGA	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Babahoyo del día 13-11-2015. Verificación de los ensayos experimentales del cultivo de arroz.	1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	40.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
19548	19548	15/12/2015	COM	NOR	OGA	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA.- Pago viáticos y subsistencia Calceta-Manabí, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 20-09-2015	1716793979	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA	280.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
19552	19552	15/12/2015	COM	NOR	OGA	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca de los días 19-11-2015 al 20-11-2015. Asesoramiento a la incubadora de la universidad Politécnica Salesiana.	0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	136.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 98 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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			
19565	19266	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MENDOZA CAROLINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 15 al 18 de octubre de 2015, toma del EXAIP	1723717516	RODRIGUEZ MENDOZA CAROLINA JACQUELINE	252.00			252.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
	56	000	001	003	000	730303	1701	001	0	244.00	244.00	0.00									
19566	19267	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	FLORES PAUCAR ANAN BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 05-11-2015, coordinacion logistica para el evento de reconocimiento al merito academico y adjudicacion de becas SENESCYT - IPL	1720138427	FLORES PAUCAR ANA BELEN	40.00			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
	56	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
19567	19268	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	ANA BELEN FLORES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 16 al 17 de julio de 2015, visita de las nuevas instalaciones de IFTH y reunion con la UNAE	1720138427	FLORES PAUCAR ANA BELEN	120.00			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
	56	000	001	003	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
19574	18774	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	ZEBALLOS PROAÑO LAMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a General Villamil, el día 28-10-2015, socializacion del proceso de postulacion a las Unidades Educativas del distrito	0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	40.00			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
	55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
19575	19575	15/12/2015	COM	NOR	OGA	MARTINEZ SANCHEZ JOAQUIN ANDRES. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Loja del día 23-10-2015. Visita al parque eólico Villonaco.	1309984282	MARTINEZ SANCHEZ JOAQUIN ANDRES	40.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
	86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									



PAGINA: 99 de 143

FECHA: 04/01/2016

HORA: 12:54:29

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		
19576	19576	15/12/2015	COM	NOR	OGA	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- Pago viáticos y alimentación Machala-El Oro, capacitación para los voceros comunitario (ENES), del 18-09-2015 al 20-09-2015	0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	164.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	164.00	164.00	0.00									
19591	19591	15/12/2015	COM	NOR	OGA	MARQUEZ BERREZUETA CORINA PETRONILA.- Pago viáticos y subsistencia, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 20 -09-2015	0703070599	MARQUEZ BERREZUETA CORINA PETRONILA	280.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
19594	19594	15/12/2015	COM	NOR	OGA	ILVIS VACACELA JOSE MANUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Los Rios, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	0603061987	ILVIS VACACELA JOSE MANUEL	200.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
19595	19595	15/12/2015	COM	NOR	OGA	DECIMAVILLA ALARCON DIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Ventanes, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	0925325508	DECIMAVILLA ALARCON DIANA CAROLINA	200.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
19596	19596	15/12/2015	COM	NOR	OGA	ESPIN MONTESDEOCA DARWIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	0917663882	ESPIN MONTESDEOCA DARWIN OMAR	200.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
19597	19597	15/12/2015	COM	NOR	OGA	JIMENEZ CARRERA CELSO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Ventanas, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	0918359100	JIMENEZ CARRERA CELSO DANIEL	200.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 100 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

REPORT#: 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		
19599	19599	15/12/2015	COM	NOR	OGA	MORAN MURILLO PRISCILA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	1203837446	MORAN MURILLO PRISCILA NARCISA	200.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
19600	19600	15/12/2015	COM	NOR	OGA	VILLAO CARRILLO LESLIE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	0925653180	VILLAO CARRILLO LESLIE ELIZABETH	200.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
19601	19601	15/12/2015	COM	NOR	OGA	VALDEZ BOLICK DANIELA PATRICIA.- Pago viáticos y subsistencia Ambato-Tungurahua, veeduría de prueba ENES, del 17-09-2015 al 19-09-2015	1712367323	VALDEZ BOLICK DANIELA PATRICIA	200.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
19617	19509	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, entrega de material EXONERA, el 02-08-2015	0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	40.00			40.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMINCHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
19618	19515	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	CHILIGUANO TOPON CRISTHIAN RENE.-Pago viáticos y subsistencia Cañar-La Troncal, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 20-09-2015	1716872294	CHILIGUANO TOPON CRISTHIAN RENE	280.00			280.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMINCHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
19619	19528	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ARAUZ EDGAR FRANCISCO.- Pago viáticos La Joya de los Sachas-Orellana, toma del examen EXONERA, 30-07-2015 al 03-08-2015	1714509203	CORDOVA ARAUZ EDGAR FRANCISCO	320.00			320.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMINCHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								



PAGINA: 101 de 143

FECHA: 04/01/2016

HORA: 12:54:29

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		
19620	19533	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ARAUZ EDGAR FRANCISCO.- Pago viáticos y alimentación, toma del examen ENES, del 19-03-2015 al 22 -03-2015	1714509203	CORDOVA ARAUZ EDGAR FRANCISCO	244.00			244.00	APROBADO	OIACHOI59		OIACHOI59	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	244.00	244.00	0.00								
19621	19538	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CASANOVA PABLO.- Pago viáticos y subsistencia Sucumbfos-Cascales, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 20 -09-2015	1711771533	NUNEZ CASANOVA PABLO	280.00			280.00	APROBADO	OIACHOI59		OIACHOI59	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
19622	19548	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA.- Pago viáticos y subsistencia Calceta-Manabí, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 20 -09-2015	1716793979	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA	280.00			280.00	APROBADO	OIACHOI59		OIACHOI59	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
19623	19560	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- Pago viáticos y subsistencia Portoviejo-Manabí, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 20-09-2015	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	40.00			40.00	APROBADO	OIACHOI59		OIACHOI59	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
19624	19576	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- Pago viáticos y alimentación Machala-El Oro, capacitación para los voceros comunitario (ENES), del 18-09-2015 al 20-09-2015	0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	164.00			164.00	APROBADO	OIACHOI59		OIACHOI59	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	164.00	164.00	0.00								
19625	19591	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ BERREZUETA CORINA PETRONILA.- Pago viáticos y subsistencia, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 20 -09-2015	0703070599	MARQUEZ BERREZUETA CORINA PETRONILA	280.00			280.00	APROBADO	OIACHOI59		OIACHOI59	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 102 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
19626	19601	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	VALDEZ BOLICK DANIELA PATRICIA.- Pago viáticos y subsistencia Ambato-Tungurahua. veeduría de prueba ENES, del 17-09-2015 al 19-09-2015	1712367323	VALDEZ BOLICK DANIELA PATRICIA	200.00			200.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
19628	19557	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito del día 11-11-2015. Feria Nacional Galdones 2015.	0801910654	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO	40.00			40.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
19629	19552	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca de los días 19-11-2015 al 20-11-2015. Asesoramiento a la incubadora de la universidad Politécnica Salesiana.	0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	136.00			136.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
19630	19546	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Babahoyo del día 13-11-2015. Verificación de los ensayos experimentales del cultivo de arroz.	1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	40.00			40.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
19631	19542	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito del día 17-11-2015 .Taller concurso INGENIATEC.	0801910654	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO	40.00			40.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
19633	19500	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL.. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 13-10-2015 al 18-10-2015.Feria galardones 2015.	1103979769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL	164.00			164.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR	PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	164.00	164.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 112 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
20031	19596	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	ESPIN MONTESDEOCA DARWIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	0917663882	ESPIN MONTESDEOCA DARWIN OMAR	200.00			200.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
20032	19597	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ CARRERA CELSO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Ventanas, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	0918359100	JIMENEZ CARRERA CELSO DANIEL	200.00			200.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
20034	19599	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	MORAN MURILLO PRISCILA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	1203837446	MORAN MURILLO PRISCILA NARCISA	200.00			200.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
20036	19600	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	VILLAO CARRILLO LESLIE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	0925653180	VILLAO CARRILLO LESLIE ELIZABETH	200.00			200.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
20054	19839	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	BOBADILLA CONTRERAS MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	0905931853	BOBADILLA CONTRERAS MARIA MAGDALENA	200.00			200.00	APROBADO	OJACHOI59		OJACHOI59	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 113 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
20055	19840	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	CUENCA PEREZ KELLY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Montalvo, los días del, 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	0924458391	CUENCA PEREZ KELLY STEFANIE	200.00			200.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
20056	19841	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MORILLO JHON HENRY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito, a Las ,Naves, los días del, 17 al 19 ,de septiembre, para toma del examen del ENES	0908980733	RODRIGUEZ MORILLO JOHN HENRY	200.00			200.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
20057	19842	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	OVACO SANDOYA GUIDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Ricaurte, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	0915462022	OVACO SANDOYA GUIDO GEORGE	200.00			200.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
20058	19846	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	CAMPI MALDONADO ELVIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Babahoyo a Baba, los días del 18 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	1204347411	CAMPI MALDONADO ELVIS ALBERTO	120.00			120.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
20059	19847	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	CRESPO MEDINA CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Naranjal, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	0913899365	CRESPO MEDINA CARLOS HUMBERTO	200.00			200.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
20062	19858	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	ALEXANDRA GUALPA GUEVARA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 14 al 16 de agosto de 2015, atencion casos SNNA coordinacion zonal 5	1803118833	GUALPA GUEVARA ALEXANDRA ELIZABETH	164.00			164.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	164.00	164.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 114 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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			
20063	19860	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS JUAN PABLO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 05-11-2015, reunion de planificacion en la planta del Telegrafo	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	40.00			40.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT															
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00										
20080	19916	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	MALDONADO LUCAS ISRAEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Ambato, Cuenca, los días del 28-08-2015 al 05-09-2015, inspeccion de recintos academicos y capacitacion a personal de Intitutos.	1721412920	MALDONADO LUCAS ISRAEL BENJAMIN	680.00			680.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT															
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			680.00	680.00	0.00										
20081	19918	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	MALDONADO LUCAS ISRAEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 07-09-2015, inspeccion de recinto academico y capacitacion personal de institutos.	1721412920	MALDONADO LUCAS ISRAEL BENJAMIN	40.00			40.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT															
55	000	001	004	000	730303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00										
20082	19935	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito de los días 09-11-2015 al 10-11-2015. Asistencia a la reunión anual de comités científicos y de dirección de programas STIC-AmSud & MATH-AmSud.	3050296346	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA	203.00			0.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159		N	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT															
86	000	002	003	000	730303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00										
20085	19944	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	RIOS ALVEAR MAURO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 18 al 19 de noviembre de 2015, taller de capacitacion en los ejes de igualdad para docentes	1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	120.00			120.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT															
86	000	002	003	000	730303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00										



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 115 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
20087	19947	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	MINDA ROBERTO CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Guayaquil, los días del 13 y 14 de octubre de 2015, evaluacion de proyectos científicos	1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	120.00			120.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
20088	19920	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 16 al 18 de octubre, por toma del EXAIP	1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO	208.00			208.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
20093	19970	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	SOLANO CARRASCO FABIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 16 al 18 de agosto de 2015, toma del EXAIP	0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	208.00			208.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
20094	19972	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	1723729446	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE	40.00			40.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20104	20104	22/12/2015	COM	NOR	OGA	CORONEL ZAMORA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 30 de julio al 02 de agosto de 2015, para toma del examen del EXONERA	1722538087	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA	4.00			4.00	APROBADO	CROMERO159	CROMERO159	CROMERO159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								



PAGINA: 118 de 143

FECHA: 04/01/2016

HORA: 12:54:29

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		
20123	20123	22/12/2015	COM	NOR	OGA	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN.- Pago viático y subsistencia Esmeraldas-Esmeraldas, apoyo logístico en la inauguración del evento EXONERA, del 31-07-2015 al 01-08-2015	1002326831	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN	120.00			0,00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
20124	19938	22/12/2015	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- Pago viático Lago Agrio-Sucumbíos, micro taller con nacionalidades, del 29-07-2015 al 30-07-2015	1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	80.00			80.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMINCHALA	S	N
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT											
86	000	002	003	000	730303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
20125	19988	22/12/2015	DEV	NOR	OGA	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- Pago subsistencia Canelos-Pastaza, aceptación de la propuesta de implementar el taller de "Revalorización de los CCTT en cada uno de los ISPEDIBs, el 28 -10-2015	1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	40.00			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMINCHALA	S	N
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT											
86	000	002	003	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
20126	20126	22/12/2015	COM	NOR	OGA	ZEBALLOS PROAÑO ALMA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a El Empalme, el día socialización de postulación en el distrito del MINEDUC	0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	40.00			0,00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
20127	19958	22/12/2015	DEV	NOR	OGA	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- Pago subsistencia Manabí-Santa Ana, presentación de Agrocalidad, el 23-10-2015	1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	40.00			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMINCHALA	S	N
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT											
86	000	002	003	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
20128	19854	22/12/2015	DEV	NOR	OGA	MERA GARCES MARCO OCTAVIO.- Pago viáticos y subsistencia Echandía-Bolívar, aplicación del examen ENES, del 17-09-2015 al 19-09-2015	0915581391	MERA GARCES MARCO OCTAVIO	200.00			200.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMINCHALA	S	N
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 120 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
20137	20137	22/12/2015	COM	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a El Angel, el día 18-11-2015, acto inagural de las capacitaciones Pre Enes 2016	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20142	20142	22/12/2015	COM	NOR	OGA	FREIRE TRUJILLO LENIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 05-11-2015, acto inagural de las capacitaciones Pre Enes	0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20176	20176	22/12/2015	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior, el 21-11-2015	1002432209	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20181	20181	22/12/2015	COM	NOR	OGA	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- Pago subsistencia Ibarra-El Ángel, la evaluación que se realiza a través del ENES considera parámetros que se ajustan a la realidad, el 18-11-2015	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20199	20199	22/12/2015	COM	NOR	OGA	CHULDE OBANDO LORENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pelileo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	0401110481	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH	4.00			4.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
20200	20200	22/12/2015	COM	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 21-11-2015, actividades programadas en la U central para capacitaciones del Pre Enes	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159	CROMERO159	CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 127 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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			
20297	20242	23/12/2015	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO.- Pago viáticos y alimentación Esmeraldas-Esmeraldas, participación en el proceso institucional Examen Nacional para la Educación Superior ENES, del 17-09-2015 al 20-09-2015	1719317750	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO	244.00			244.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICTA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT													
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	244.00	244.00	0.00									
20299	20271	23/12/2015	DEV	NOR	OGA	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- Pago viático y subsistencia Ambato-Tungurahua, Taller y Capacitación en los Ejes de Igualdad para los docentes y el personal Administrativo, del 18-11-2015 al 19-11-2015	1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	120.00			120.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICTA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT													
	86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
20302	20288	23/12/2015	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA.- Pago viáticos Chimborazo-Colta-Riobamba, Tungurahua-Ambato, Cotopaxi-Latacunga, Pichincha-Quito, reunión con el Rector del ISPEBID Jaime Roldós Aguilerra, del 15-07-2015 al 18-07-2015	0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	390.00			390.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICTA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT													
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
20305	20305	23/12/2015	COM	NOR	OGA	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Machala, los días del 13 al 14 de octubre de 2015, verificación y seguimiento de actividades académicas y administrativas del instituto tecnologico de El Oro	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	120.00			120.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N	
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT													
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
20309	20309	23/12/2015	COM	NOR	OGA	PEÑA CARRANZA CARLOS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19 al 20 de octubre de 2015, campaña y capacitación de postulacion responsable y proyecto de vida	1714220546	PENA CARRANZA CARLOS RODRIGO	120.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N	
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT													
	55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 129 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
20389	20389	28/12/2015	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- Pago subsistencia Quito-San Gabriel-Quito, reunión con Alcalde y visita a cuatro diferentes terremos, el 16-11-2015	1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0			40.00								
20390	20390	28/12/2015	COM	NOR	OGA	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- Pago subsistencia Quito-Latacunga-Quito, revisión de las instalaciones eléctricas y electrónicas de la construcción del ITS Territorial del Cotopaxi, el 16-11-2015	1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0			40.00								
20391	20203	28/12/2015	COM	RTO	OGA	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA.- Pago viático y subsistencia Cotopaxi-Latacunga, reunión con los docentes manifestantes del ITS Ramón Barba Naranjo, del 01-07-2015 al 02-07-2015	0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	-195.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0			-195.00								
20392	20392	28/12/2015	COM	NOR	OGA	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA.- Pago viático y subsistencia Cotopaxi-Latacunga, reunión con los docentes manifestantes del ITS Ramón Barba Naranjo, del 01-07-2015 al 02-07-2015	0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	65.00			65.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0			65.00								
20393	20393	28/12/2015	COM	NOR	OGA	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- Pago subsistencia Sucumbíos-Shushufindi, reunión con el procurador síndico de Lago Agrio sobre el predio de Sucumbíos, 05-11-2015	1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0			40.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 130 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
20394	19429	28/12/2015	COM	RTO	OGA	CASA TACO NELLY RAQUEL. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Catamayo de los días 28-10-2015 al 30-10-2015. Visita al IST. de Vilcabamba.	1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	-176.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
20395	20395	28/12/2015	COM	NOR	OGA	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- Pago de subsistencia Quito-Santo Domingo de los Tsáchilas-Quito, reunión del Comité de Obra Proyecto de Construcción IST Santo Domingo, el 09-11-2015	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20396	20396	28/12/2015	COM	NOR	OGA	CASA TACO NELLY RAQUEL. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Catamayo de los días 28-10-2015 al 30-10-2015. Visita al IST. de Vilcabamba.	1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	216.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
20397	19891	28/12/2015	COM	RTO	OGA	CEPEDA LAVAYEN WASHINGTON EDUARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Babahoyo de los días 17-09-2015 al 19-09-2015. Tama del examen ENES.	0906728944	CEPEDA LAVAYEN WASHINGTON EDUARDO	-160.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
20398	20398	28/12/2015	COM	NOR	OGA	CEPEDA LAVAYEN WASHINGTON EDUARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Babahoyo de los días 17-09-2015 al 19-09-2015. Tama del examen ENES.	0906728944	CEPEDA LAVAYEN WASHINGTON EDUARDO	200.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 131 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
20399	20399	28/12/2015	COM	NOR	OGA	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, Latacunga-Cotopaxi, corrección de planos de sistemas y actualización de los mismos, 23-11-2015	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20400	20400	28/12/2015	COM	NOR	OGA	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- Pago subsistencia Quito-Santo Domingo de los Tsáchilas-Quito, reunión de Comité de Obra, el 16-11-2015	1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20404	20404	28/12/2015	COM	NOR	OGA	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- Pago viáticos y subsistencia Quito-Pichincha, Vilcabamba-Loja, revisión con la Dra. Tula Luna, rectora del IST, del 28-10-2015 al 30-10-2015	1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA	200.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
20405	19544	28/12/2015	DEV	RTO	OGA	GUZMAN MUÑOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Puyo-Canelos de los días 28-10-2015 al 31-10-2015. Taller Lingüística y Pedagogía, con los Institutos Pedagógicos Interculturales Bilingües.	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	-240.00			0.00	APROBADO	OJACHOI59		OJACHOI59	AFELICITA159		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	-240.00	-240.00	0.00								
20408	20408	28/12/2015	COM	NOR	OGA	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, Taller autoridades SENESCYT, U Artes y Conservatorios Superiores, el 30-07-2015	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

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		
20416	20416	28/12/2015	COM	NOR	OGA	BAEZ HERRERA HAILEEN ZAINAB.- Pago subsistencia Cotopaxi-Latacunga, inducción sobre Tecnicatura en Seguridad Penitenciaria, el 17-04-2015	1718812728	BAEZ HERRERA HAILEEN ZAINAB	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0			40.00								
20418	19447	28/12/2015	COM	RTO	OGA	GUZMAN MUÑOZ ESTEFANIA ALEJANDRA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Puyo-Canelos de los días 28-10-2015 al 31-10-2015. Taller Lingüística y Pedagogía, con los Institutos Pedagógicos Interculturales Bilingües.	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	-240.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0			-240.00								
20419	20419	28/12/2015	COM	NOR	OGA	GUZMAN MUÑOZ ESTEFANIA ALEJANDRA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Puyo-Canelos de los días 28-10-2015 al 31-10-2015. Taller Lingüística y Pedagogía, con los Institutos Pedagógicos Interculturales Bilingües.	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0			40.00								
20423	20423	28/12/2015	COM	NOR	OGA	OSCULIO ESPINOSA GABREILA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 17 al 18 de septiembre de 2015, preparacion del material del enes para envio a provincias	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	120.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0			120.00								
20424	20389	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- Pago subsistencia Quito-San Gabriel-Quito, reunión con Alcalde y visita a cuatro diferentes terrenos, el 16-11-2015	1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	40.00			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMINCHALA	S	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0			40.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 139 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
20465	20465	28/12/2015	COM	NOR	OGA	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- Pago viáticos y subsistencia Quito-Pichincha, Vilcabamba-Loja, revisión con la Dra. Tula Luna rectora del IST, del 28-10-2015 al 30-10-015	1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA	212.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
20466	20449	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Santa Elena de los días 22-10-2015-al 23-10-2015. Evaluación de proyectos correspondiente al periodo abril-junio del 2015.	0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	120.00			120.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMINCHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	86	000	002	003	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
20468	20309	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	PEÑA CARRANZA CARLOS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19 al 20 de octubre de 2015, campaña y capacitacion de postulacion responsable y proyecto de vida	1714220546	PENA CARRANZA CARLOS RODRIGO	120.00			120.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMINCHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
20470	20396	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	CASA TACO NELLY RAQUEL. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Catamayo de los días 28-10-2015 al 30-10-2015. Visita al IST. de Vilcabamba.	1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	216.00			216.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMINCHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
20471	20398	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	CEPEDA LAVAYEN WASHINGTON EDUARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Babahoyo de los días 17-09-2015 al 19-09-2015. Tama del examen ENES.	0906728944	CEPEDA LAVAYEN WASHINGTON EDUARDO	200.00			200.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMINCHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 141 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20482	20444	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRA TRUJILLO JUAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra, Mira, El Angel, el día 13-11-2015, reunion de capacitacion de Pre Enes 2016	1003085923	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO	40.00			40.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20483	20445	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRA TRUJILLO JUAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a El Angel, el día 18-11-2015, reunion de capacitacion del Pre Enes 2016	1003085923	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO	40.00			40.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20484	20447	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRA TRUJILLO JUAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a San Juan de Lanchas, el día 20-11-2015, coordinacion de inauguracion de las capacitaciosnes del Pre Enes 2016	1003085923	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO	40.00			40.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20487	20487	28/12/2015	COM	NOR	OGA	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- Pago subsistencia Quito-Atuntaqui-Quito, constatación de estado físico e inventario de los equipos textiles de la fábrica Imbabura, el 21-08-2015	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20488	20465	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- Pago viáticos y subsistencia Quito-Pichincha, Vilcabamba-Loja, revisión con la Dra. Tula Luna rectora del IST, del 28-10-2015 al 30-10-015	1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA	212.00			212.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 142 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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			
20489	20487	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- Pago subsistencia Quito-Atuntaqui-Quito, constatación de estado físico e inventario de los equipos textiles de la fábrica Imbabura, el 21-08-2015	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	40.00			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00										
20490	20479	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA.- Pago viático y subsistencia Cuenca-Azuay, levantamiento de información de laboratorios de la Universidad, del 30-11-2015 al 01-12-2015	1721788196	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA	120.00			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	002	002	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00										
20515	20515	29/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 555 No Entrada: 2169	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00										
20519	20419	29/12/2015	COM	RTO	OGA	GUZMAN MUÑOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Puyo-Canelos de los días 28-10-2015 al 31-10-2015. Taller Lingüística y Pedagogía, con los Institutos Pedagógicos Interculturales Bilingües.	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	-40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	-40.00	-40.00	0.00										
20520	20520	29/12/2015	COM	NOR	OGA	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- Pago subsistencia Canelos,Puyo-Pastaza, taller Lingüística y Pedagogía, con los Institutos Pedagógicos Interculturales Bilingües, del 28-10-15 al 31-10-2015	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	4.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00										

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 143 de 143

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:29

Item = 730303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

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		
20525	20520	29/12/2015	DEV	NOR	OGA	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- Pago subsistencia Canelos,Puyo-Pastaza, taller Lingüística y Pedagogía, con los Institutos Pedagógicos Interculturales Bilingues, del 28-10-15 al 31- 10-2015	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	4.00			4.00	APROBADO	OJACHO159		OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									110,261.00	110,261.00	0.00	30,279.49						CANTIDAD DE CURS:		727
TOTAL GENERAL :									110,261.00	110,261.00	0.00	30,279.49								