



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 1 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																				
17336	17156	16/11/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 20-07-2015, visita a Universidades	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	65.00			65.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									
18216	17881	30/11/2015	DEV	RTO	OGA	FALCONI VACA CARMEN ELENA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 21-10-2015 al 22-10-2015. Taller para la elaboración participativa del Plan de Economía Social del Conocimiento.	1714553110	FALCONI VACA CARMEN ELENA	-195.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-195.00	-195.00	0.00									
18226	18226	30/11/2015	COM	NOR	OGA	NARANJO VERA JULIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 19 al 21 de octubre de 2015, Taller de trabajo de planificacion de los consejos ciudadanos consultivos	0930269790	NARANJO VERA JULIO ALBERTO	200.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
18231	18231	30/11/2015	COM	NOR	OGA	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- Pago subsistencia Cuenca-Azuay entrevista y graficación del proyecto ganador, el 21-10-2015	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
18233	17740	30/11/2015	COM	RTO	OGA	ESCOBAR GARCIA XIMENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 16 al 19 de septiembre de 2015, reunion con universidades sobre nuevo sistema del SNIESE	1706805569	ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA	-325.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-325.00	-325.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 5 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
18288	18288	01/12/2015	COM	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a El Empalme, el día 21-10-2015, movilizacion a funcionarios del SNNA	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	45.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18289	18289	01/12/2015	COM	NOR	OGA	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja, firma de convenios de cooperación interinstitucional, del 22-10-2015 al 23-10-2015	0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	195.00			195.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								
18290	18290	01/12/2015	COM	NOR	OGA	BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, Zamora, los días del 21 al 22 de septiembre de 2015, cumplir con tramites judiciales y taller de socializacion	0105148290	BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA	211.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								
18292	18292	01/12/2015	COM	NOR	OGA	ROMERO HERAS JUAN CARLOS.- Pago viáticos y subsistencia Quito-Pichincha, Loja-Loja, trabajo en mesas técnicas, del 19-10-2015 al 23-10-2015	0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	585.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	585.00	585.00	0.00								
18293	18293	01/12/2015	COM	NOR	OGA	MONCAYO PACHECO ALBERTO ALAIN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Daule a Guayaquil de los días 18-09-2015 al 19-09-2015. Capacitación de docentes y toma del examen ENES.	0922493341	MONCAYO PACHECO ALBERTO ALAIN	120.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 6 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
18295	18295	01/12/2015	COM	NOR	OGA	BARZOLA IZA CARLOS ARMANDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil - El Empalme de los días 18-09-215 al 19-09-2015. Capacitan de docentes y toma del examen ENES.	0922516927	BARZOLA IZA CARLOS ARMANDO	120.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY			UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
18297	18297	01/12/2015	COM	NOR	OGA	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE.- Pago viáticos Quito-Pichincha, políticas de resguardo y precaución del micro tráfico de sustancias en centros educativos, del 16-07-2015 al 18-07-2015	0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	160.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY			UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
18298	18298	01/12/2015	COM	NOR	OGA	MITE BRITO GONZALO EMANUEL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Salinas de los días 17-09-2015 al 19-09-2015. Capacitación de docentes y toma del examen ENES.	0924097215	MITE BRITO GONZALO EMANUEL	200.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY			UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
18301	18301	01/12/2015	COM	NOR	OGA	BARCO ANCHUNDIA LUIS ENRIQUE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Mocache de los días 17-09-2015 al 19-09-2015. Capacitación de docentes y toma del examen ENES.	0909731234	BARCO ANCHUNDIA LUIS ENRIQUE	200.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY			UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
18303	18303	01/12/2015	COM	NOR	OGA	RIVERA PIZARRO VICTOR HUGO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a La Libertad de los días 17-09-2015 al 19-09-2015. Capacitación de docentes y toma del examen ENES.	0924521628	RIVERA PIZARRO VICTOR HUGO	200.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY			UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 7 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
18305	18305	01/12/2015	COM	NOR	OGA	NARANJO VERA JULIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 29 al 30 de septiembre 2015, Taller de trabajo de planificacion de los consejos consultivos	0930269790	NARANJO VERA JULIO ALBERTO	120.00			0.00	APROBADO	CROMERO159	CROMERO159	CROMERO159		N	N	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
18306	18306	01/12/2015	COM	NOR	OGA	MALDONADO MINA DARWIN OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 02-10-2015, asistencia a Decenio Internacional de los Afrodescendientes	1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159	CROMERO159	CROMERO159		N	N	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18311	18311	01/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 436 No Entrada: 1892	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	521.65			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	521.65	521.65	0.00								
18313	18313	01/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 439 No Entrada: 1903	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											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
18314	18314	01/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 435 No Entrada: 1890	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	521.65			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	521.65	521.65	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 15 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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			
18402	18273	02/12/2015	DEV	NOR	OGA	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja, información a la ciudadanía sobre los programas de la Secretaría, del 13-10-2015 al 14-10-2015	0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA	120.00			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00										
18403	18278	02/12/2015	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Pago subsistencia Triunfo-Guayas, movilización Xavier Yánez, el 27-10-2015	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	42.00			42.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00										
18404	18282	02/12/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA.- Pago viático y subsistencia Los Ríos-Vinces, evento con autoridades e invitados de acuerdo a lo planificado, del 29-09-2015 al 30-09-2015	0918393968	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA	120.00			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00										
18405	18292	02/12/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO HERAS JUAN CARLOS.- Pago viáticos y subsistencia Quito-Pichincha, Loja-Loja, trabajo en mesas técnicas, del 19-10-2015 al 23-10-2015	0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	585.00			585.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			585.00	585.00	0.00										
18406	18297	02/12/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE.- Pago viáticos Quito-Pichincha, políticas de resguardo y precaución del micro tráfico de sustancias en centros educativos, del 16-07-2015 al 18-07-2015	0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	160.00			160.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00										
18417	18340	02/12/2015	DEV	NOR	OGA	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja, primera reunión para formar comités consultivos, del 22-10-2015 al 23-10-2015	0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	195.00			195.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00										



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 17 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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
18456	18456	02/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 373 No Entrada: 1724	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
18457	18457	02/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 372 No Entrada: 1722	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
18458	18458	02/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 371 No Entrada: 1720	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICITA159	AFELICITA159	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
18459	18329	02/12/2015	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA TERAN MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 24-09-2015, reunion con el IKIAM, UCE y ESPE	1002432209	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA	40.00			40.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
18462	18333	02/12/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA ARAUJO FREDY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, participacion en taller de capacitacion Adminsitrativos Academeicos para rectores y tesoreros.	0301124624	OJEDA ARAUJO FREDY MARCELO	200.00			200.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 19 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
18468	18348	02/12/2015	DEV	NOR	OGA	SILVA MANZANO SANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Riobamba a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2015, participacion en taller de capacitacion Adminsitrativos Academicos para rectores y tesoreros.	0602301863	SILVA MANZANO SANDRA CAROLINE	120.00			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
18469	18349	02/12/2015	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PICHISACA DIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cañar a Colta, los días del 15 al 16 de julio de 2015, participacion en taller de capacitacion Adminsitrativos Academicos para rectores y tesoreros.	0302160528	ALVAREZ PICHISACA DIANA BEATRIZ	120.00			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
18470	18351	02/12/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRERO LOAIZA SILVANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Santa Rosa a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, participacion en taller de capacitacion Adminsitrativos Academicos para rectores y tesoreros.	0703756346	GUERRERO LOAIZA SILVANA GARDENIA	200.00			200.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
18471	18354	02/12/2015	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR COLOMA MARCO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de a Quito, los días del 18 al 19 de septiembre de 2015, participacion en Examen de Educacion Superior	1203504046	VILLAMAR COLOMA MARCO ANTONIO	195.00			195.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								
18472	18355	02/12/2015	DEV	NOR	OGA	DELGADO NIETO FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Pueblo Viejo, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	0922084975	DELGADO NIETO FELIPE DANIEL	200.00			200.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 21 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
18512	18512	04/12/2015	COM	NOR	OGA	CASTRO DEL PEZO VERONICA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, el día 23-10-2015, socialización del proyecto de reconversion de Institutos	0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00		40.00	0.00							
18515	18509	04/12/2015	COM	RTO	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, taller de socialización a jóvenes del proceso ENES para grupo AMAE, el 02-09-2015	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	-40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-40.00		-40.00	0.00							
18521	18521	04/12/2015	COM	NOR	OGA	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA.- Pago viático y subsistencia Ambato-Tungurahua, rueda de prensa y luego al campus Huachi de la UTA, del 22-07-2015 al al 23-07-2015	1711896314	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA	120.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00		120.00	0.00							
18613	18613	07/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 452 No Entrada: 1949	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											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00		240.00	0.00							
18619	18619	08/12/2015	COM	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez temas relacionados con la Universidad IKIAM, del 26-10-2015 al 27-10-2015	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	120.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00		120.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 22 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
18620	18620	08/12/2015	COM	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago subsistencia Ibarra-Cotacachi-Imbabura, movilización Ricardo Almeida funcionario de comunicación, el 28-10-2015	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	43.20			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18622	18622	08/12/2015	COM	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago viático y subsistencia Lago Agrio-Sucumbíos, movilización Ima Sánchez, David Salazar firma de carta de Cooperación entre MINEDUC y el Instituto CRECERMAS, del 26-10-2015 al 27-10-2015	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	136.71			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
18625	18625	08/12/2015	COM	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización Alexandra Ávila y Andrés Cascante, el 05-11-2015	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	44.40			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18634	18634	08/12/2015	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización equipo de seguridad del secretario, del 28-10-2015 al 30-10-2015	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	225.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
18637	18637	08/12/2015	COM	NOR	OGA	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Pago viático y subsistencia Urcuquí-Ibarra-Imbabura, movilización seguridad Marco Matamoros, del 27-10-2015 al 28-10-2015	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	139.99			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 25 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
18676	18676	09/12/2015	COM	NOR	OGA	SALAZAR SALVADOR ROMEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a San Juan de Lachas, el día 20-11-2015, movilizacion de funcionarios para capacitacion del PRE ENES	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
18679	18679	09/12/2015	COM	NOR	OGA	CALDERON AULLA FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmerladas, los días del 05 y 06 de noviembre de 2015, miembro del equipo de seguridad de señor Secretario	0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO	195.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
18681	18681	09/12/2015	COM	NOR	OGA	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 18 al 19 de noviembre de 2015, equipo de seguridad de señor Secretario	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	195.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
18685	18685	09/12/2015	COM	NOR	OGA	ARCE IZA JHONNY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 18 y 19 de noviembre 2015, equipo de seguridad de señor Secretario	1722149216	ARCE IZA JHONNY ANDRES	195.00			0.00	APROBADO	CROMERO159	CROMERO159	CROMERO159	CROMERO159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
18686	18087	09/12/2015	COM	RTO	OGA	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- Pago subsistencia Cuenca-Azuay, talleres en la Universidad de Azuay sobre la LOES, el 17 -10-2015	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	-65.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-65.00	-65.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 28 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
18706	18706	09/12/2015	COM	NOR	OGA	ZARATE RODRIGUEZ SASKIA LIZETTE.- Pago viático y subsistencia Tulcán-Carchi, logística del Stand de la SENESCYT donde se daría la feria ciudadana, del 16-10-2015 al 17-10-2015	1713707402	ZARATE RODRIGUEZ SASKIA LIZETTE	120.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
18707	18707	09/12/2015	COM	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Tulcán del día 12-11-2015. Movilización de funcionario Daniel Suarez y Richard Rivadeneira.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	40.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18708	18708	09/12/2015	COM	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Quito de los días 10-11-2015 al 11-11-2015. Movilización de funcionarios Daniel Suarez	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	120.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
18709	18709	09/12/2015	COM	NOR	OGA	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY.- Pago subsistencia Azuay-Cuenca, tipos de liderazgo acorde a la personalidad (dinámica y reflexión), el 17-10-2015	1718641846	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18710	18710	09/12/2015	COM	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Espejo del día 18-11-2015. Movilización de funcionario Daniel Suarez.	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	40.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 31 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
18726	18726	09/12/2015	COM	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Esmeraldas de los días 05-11-2015 al 06-11-2015. Movilización de funcionarios.	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	140.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
18737	18737	10/12/2015	COM	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 06-11-2015, movilizacion de funcionarios de Institutos	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	42.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18738	18738	10/12/2015	COM	NOR	OGA	HARO FALCON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 14-11-2015, movilizacion de funcionarios a Yachay	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	45.20			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18739	18739	10/12/2015	COM	NOR	OGA	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Mulalo, el día 29-10-2015, movilizacion de Director Administrativo de Azogues	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	42.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18740	18740	10/12/2015	COM	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urcuqui del día 28-10-2015. Movilización de funcionarios Angela Vaca.	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	45.20			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18742	18742	10/12/2015	COM	NOR	OGA	SIZALIMA GALO RICHARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 23-10-2015, movilizacion a funcionarios de saberes ancestrales	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	45.60			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 32 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
18743	18743	10/12/2015	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ HERRERA JORGE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 29-10-2015, movilizacion de funcionarios a Yachay	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	45.20			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
18745	18745	10/12/2015	COM	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 26-10-2015, movilizacion a funcionarios de Institutos.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	49.21			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
18746	18746	10/12/2015	COM	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización Catalina Villa, el 21-10-2015	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	45.20			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
18748	18748	10/12/2015	COM	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quevedo del día 11-11-2015. Movilización de funcionarios Verónica Castro.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	42.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
18749	18749	10/12/2015	COM	NOR	OGA	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago subsistencia Cotacachi-Imbabura, movilización Katherine Pazmiño, Rumiñahui Casco, Catalina Villa, el 09-11-2015	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	43.20			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
18750	18750	10/12/2015	COM	NOR	OGA	HARO FALCON WILSON LEONARDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 05-11-2015. Movilización de funcionarios.	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	42.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 33 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
18751	18751	10/12/2015	COM	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización Valencia Medina, Noemí Játiva y Nelly Casa, el 10-11-2015	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	42.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18752	18752	10/12/2015	COM	NOR	OGA	SORIA LASSO MARCO VINICIO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Riobamba de los días 17-11-2015 al 18-11-2015. Movilización de funcionarios Alejandra Villacis y Nathaly Sánchez .	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	126.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
18753	18753	10/12/2015	COM	NOR	OGA	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización Doralisa Niachimba, el 13-11-2015	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	46.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18754	18754	10/12/2015	COM	NOR	OGA	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 18-11-2015. Movilización de funcionarios .	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	42.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18755	18755	10/12/2015	COM	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización Diego Toscano y Xavier Calderón, del 16-11-2015	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	42.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
18756	18756	10/12/2015	COM	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización al Centro de Rehabilitación Social Regional de Cotopaxi de Gabriela Osculio y Miguel Rosero, el 11-11-2015	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	42.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 39 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
19212	19212	11/12/2015	COM	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-Pago subsistencia Urcuquí-Ibarra-Imbabura, movilización servidores de planificación, el 21-10-2015	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	55.20			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
19214	19214	11/12/2015	COM	NOR	OGA	NARVAEZ AMORES JORGE ISRAEL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito de los días 16-07-2015 al 17-07-2015. Asistencia al taller de capacitación en temas administrativos, reglamento Losep, plataforma SNIESE, proceso SNNA	0920279767	NARVAEZ AMORES JORGE ISRAEL	120.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00						
19215	19215	11/12/2015	COM	NOR	OGA	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Loja, los días del 22 al 24 de octubre de 2015, visita al Conservatorio Superior Salvador Bustamante, y participacion en comite consultivo	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	180.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			164.00	164.00	0.00						
19216	19216	11/12/2015	COM	NOR	OGA	CRUZ RONQUILLO SUCCETY IRENE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito de los días 16-07-2015 al 17-07-2015. Asistencia al taller de capacitación en temas administrativos, reglamento Losep, plataforma SNIESE, proceso SNNA.	0914403746	CRUZ RONQUILLO SUCCETY IRENE	120.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00						
19217	19217	11/12/2015	COM	NOR	OGA	RIVERA ESPAÑA RUTH VERONICA. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito del día 06-08-2015. Capacitación plataforma SNIESE	0916265036	RIVERA ESPANA RUTH VERONICA	65.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00						



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 43 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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
19276	19217	11/12/2015	DEV	NOR	OGA	RIVERA ESPAÑA RUTH VERONICA. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito del día 06-08-2015. Capacitación plataforma SNIESE	0916265036	RIVERA ESPANA RUTH VERONICA	65.00			65.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00								
19277	19220	11/12/2015	DEV	NOR	OGA	MITE ALBAN MARIA TERESA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito de los días 16-07-2015 al 17-07-2015. Asistencia al taller de capacitación en temas administrativos, reglamento Losep, plataforma SNIESE, proceso SNNA	0913704615	MITE ALBAN MARIA TERESA	120.00			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
19278	19225	11/12/2015	DEV	NOR	OGA	ABRIL QUINTERO MARIUXI DEL CARMEN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito de los días 23-09-2015 al 24-09-2015. Taller de simplificación de trámites , registro de títulos extranjeros .	0917456220	ABRIL QUINTERO MARIUXI DEL CARMEN	134.99			134.99	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
19279	19228	11/12/2015	DEV	NOR	OGA	ACUÑA CORREA LORENA SHARILAY. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 11-10-2015 al 12-10-2015. Apoyo institucional en evento "5to aniversario de la LOES"	1718641846	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY	120.00			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
19281	19231	11/12/2015	DEV	NOR	OGA	ACUÑA CORREA LORENA SHARILAY. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja y Cuenca de los días 25-09-2015 al 26-09-2015. Taller con estudiantes de la Universidad Nacional de Loja y Universidad Católica de Cuenca.	1718641846	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY	132.00			132.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT														
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 56 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
19456	19456	14/12/2015	COM	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Pago subsistencia Manta-Manabí, movilización Eduardo Meneses reunión en la Zonal 5, el 13-11-2015	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	59.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
19457	19457	14/12/2015	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 18-11-2015 al 20-11-2015. Movilización de funcionarios Lorena Araujo y Francisca Bustamante.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	235.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159	ACEVALLOS159	ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
19458	19458	14/12/2015	COM	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viáticos y Subsistencia Riobamba-Chimborazo, Ambato-Tungurahua, Latacunga-Cotopaxi, Guayaquil-Guayas, movilización Lcda. Sofia Valenzuela, Dra Ana Lucia Iniguez, Bernarda Terreros, Mirdelio Monzón, Felipe Correa del 17-11-2015 al 20-11-2015	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	398.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
19459	19459	14/12/2015	COM	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 20-11-2015 al 21-11-2015. Movilización de funcionarios Alejandrina Orellana	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	148.35			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
19462	19462	14/12/2015	COM	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 19-11-2015 al 21-11-2015	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	211.99			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 57 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
19463	19463	14/12/2015	COM	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Napo del día 20-11-2015. Movilización de Frank Cevallos.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	54.60			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00								
19464	19464	14/12/2015	COM	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tena de los días 22-10-2015 al 23-10-2015. Movilización de funcionario Daniel Calero, Cristian Cumbajin	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	138.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00								
19466	19466	14/12/2015	COM	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago subsistencia Loja-Loja, movilización Mgs.Andrea Vallejo para presentación de Proyecto, el 23-11-2015	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	75.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00								
19467	19467	14/12/2015	COM	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Puyo del día 13-11-2015. Movilización de funcionario Franny Torres.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	54.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00								
19469	19469	14/12/2015	COM	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi del día 16-11-2015. Movilización de funcionarios Nancy Pazmiño, Rumiñahui Casco y Noemí Játiva.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	62.20			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00								
19470	19470	14/12/2015	COM	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Vilcabamba de los días 28-10-2015 al 30-10-2015. Movilización de funcionarios.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	288.09			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 63 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
19578	19464	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tena de los días 22-10-2015 al 23-10-2015. Movilización de funcionario Daniel Calero, Cristian Cumbajin	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	138.00			138.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
19579	19463	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Napo del día 20-11-2015. Movilización de Frank Cevallos.	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	54.60			54.60	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
19580	19467	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Puyo del día 13-11-2015. Movilización de funcionario Franny Torres.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	54.00			54.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
19582	19457	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 18-11-2015 al 20-11-2015. Movilización de funcionarios Lorena Araujo y Francisca Bustamante.	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	235.00			235.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
19583	19469	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi del día 16-11-2015. Movilización de funcionarios Nancy Pazmiño, Rumiñahui Casco y Noemí Játiva.	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	62.20			62.20	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 64 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
19585	19585	15/12/2015	COM	NOR	OGA	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Loja del día 23-10-2015. Apoyo para la obtención de lineamientos de propuestas de políticas en educación superior.	0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	40.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
19586	19472	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 18-11-2015. Movilización de funcionarios Diego Cueva, Gabriela Baquero y Daniel Cuesta.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	49.00			49.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
19587	19473	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 04-11-2015 al 06-11-2015. Movilización de funcionarios Gina Mesias	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	217.00			217.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
19588	19588	15/12/2015	COM	NOR	OGA	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Tulcán del día 15-10-2015. Firma de Carta compromiso interinstitucional SENESCYT, UPEC, MINDUC, CONAGOPARE.	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	40.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
19590	19590	15/12/2015	COM	NOR	OGA	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Tulcán del día 20-10-2015. Comité regional consultivo de Planificación de Educación Superior.	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	40.00			0.00	APROBADO	ACEVALLOS159		ACEVALLOS159	ACEVALLOS159		N	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 66 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
19849	19849	21/12/2015	COM	NOR	OGA	FALCONI VACA CARMEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 17 al 18 de noviembre de 2015, realizacion de taller del PESC	1714553110	FALCONI VACA CARMEN ELENA	195.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00						
19856	19856	21/12/2015	COM	NOR	OGA	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 27 y 28 de octubre de 2015, movilizacion a dialogo ciudadano convocado por semplades	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	150.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00						
19863	19863	21/12/2015	COM	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 25-11-2015, movilizacion de funcionarios a inaguracion de capacitacion Pre - Enes	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
19864	19864	21/12/2015	COM	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, Cayambe, los días del 23 al 24 de noviembre de 2015, movilizacion de señor coordinador zonal	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	120.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00						
19868	19868	21/12/2015	COM	NOR	OGA	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 26 al 28 de noviembre de 2015, movilizacion de funcionarios para cumplir con actividades inherentes a su cargo	1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	224.10			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00						



PAGINA: 72 de 81

FECHA: 04/01/2016

HORA: 12:40:56

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		
19977	19942	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	PARRA PARRA LUIS ROBERT. Pago de subsistencia por traslado de Quito, a. Latacunga del día ,19-11-2015. Movilización de funcionarios Gabriela Gallardo.	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	50.00			50.00	APROBADO	OIACHO159	OIACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
19978	19957	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR. Pago de subsistencia por traslado de ,Guayaquil ,a ,Milagro, del día ,20-11-2015. Movilización de funcionarios.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	42.00			42.00	APROBADO	OIACHO159	OIACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
19979	19959	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de, Guayaquil ,a ,Guaranda ,del día ,24-11-2015. Movilización de funcionarios.	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	42.00			42.00	APROBADO	OIACHO159	OIACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
19981	19954	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS. Pago de subsistencia por traslado de, Guayaquil ,a ,Montalvo ,del día, 20-11-2015. Movilización de funcionarios.	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	42.00			42.00	APROBADO	OIACHO159	OIACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
19984	19929	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de, Quito ,a ,Vilcabamba, y ,Azoguez de los días ,28-10-2015 ,al, 30-10-2015. Traslado de funcionarios	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	294.09			294.09	APROBADO	OIACHO159	OIACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
20060	19849	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	FALCONI VACA CARMEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 17 al 18 de noviembre de 2015, realizacion de taller del PESC	1714553110	FALCONI VACA CARMEN ELENA	195.00			195.00	APROBADO	OIACHO159	OIACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 77 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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		
20135	20135	22/12/2015	COM	NOR	OGA	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Ambato, Quito, el día 21-07-2015, suscripción de convenios de formación DUal	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20139	20139	22/12/2015	COM	NOR	OGA	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN.- Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha, manejo del sistema SPRYN, reforma de movimiento de personal, del 16-07-2015 al 17-07-2015	1002326831	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN	120.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
20140	20140	22/12/2015	COM	NOR	OGA	CARDOSO RIBEIRO ILANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 18-11-2015, taller de transversalización de los ejes de igualdad y ambiente	6101944673	ALÓ CARDOSO RIBEIRO ILANA	40.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20152	20152	22/12/2015	COM	NOR	OGA	BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE.- Pago subsistencia Milagro-Guayas, participación como delegado en las mesas intersectoriales (transformación de Matriz Productiva), el 18-11-2015	0924836547	BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20160	20160	22/12/2015	COM	NOR	OGA	BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE.- Pago subsistencia Milagro-Guayas, participación como Delegado en las Mesas Intersectoriales (Reducción de Brechas), el 17-11-2015	0924836547	BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE	40.00			0.00	APROBADO	FREDDYALMEIDA		FREDDYALMEIDA	FREDDYALMEIDA		N	N
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 78 de 81

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 12:40:56

Item = 530303, 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
20223	20139	22/12/2015	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN.- Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha, manejo del sistema SPRYN, reforma de movimiento de personal, del 16-07-2015 al 17-07-2015	1002326831	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN	120.00			120.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
20224	20152	22/12/2015	DEV	NOR	OGA	BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE.- Pago subsistencia Milagro-Guayas, participación como delegado en las mesas intersectoriales (transformación de Matriz Productiva), el 18-11-2015	0924836547	BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE	40.00			40.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20225	20160	22/12/2015	DEV	NOR	OGA	BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE.- Pago subsistencia Milagro-Guayas, participación como Delegado en las Mesas Intersectoriales (Reducción de Brechas), el 17-11-2015	0924836547	BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE	40.00			40.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20260	20135	23/12/2015	DEV	NOR	OGA	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Ambato, Quito, el día 21-07-2015, suscripción de convenios de formación DUal	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	40.00			40.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
20262	20140	23/12/2015	DEV	NOR	OGA	CARDOSO RIBEIRO ILANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 18-11-2015, taller de transversalización de los ejes de igualdad y ambiente	6101944673	ALÓ CARDOSO RIBEIRO ILANA	40.00			40.00	APROBADO	OJACHO159	OJACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fecha Aprobado > 27/11/2015, Fecha Aprobado <= 29/12/2015, Solicitud Pago <= S

PAGINA: 81 de 81

FECHA: 04/01/2016

HORA: 12:40:56

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		
20512	15975	29/12/2015	COM	RTO	OGA	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 16 al 18 de julio de 2015, asistencia a taller de capacitacion temas administrativos academicos para rectores y tesoreros de Institutos	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	-160.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00									
20514	20107	29/12/2015	COM	RTO	OGA	HARO FALCON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 18 al 19 de noviembre de 2015, movilizacion de funcionarios a la U T de Ambato	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	-130.00			0.00	APROBADO	CROMERO159		CROMERO159	CROMERO159		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-120.00	-120.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									42,061.30	42,061.30	0.00	20,101.08					CANTIDAD DE CURS:			415
TOTAL GENERAL :									42,061.30	42,061.30	0.00	20,101.08								