



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 4 de 45

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:24

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015

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
12469	12469	19/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 1373	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	320.00			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	320.00	320.00	0.00								
12500	12500	19/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 211 No Entrada: 1379	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								
12501	12501	19/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 209 No Entrada: 1377	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								
12502	12502	19/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 208 No Entrada: 1375	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								
14330	14330	24/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 235 No Entrada: 1427	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: 5 de 45

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:24

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015

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
14359	14359	25/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 237 No Entrada: 1432	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								
14360	14360	25/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 231 No Entrada: 1419	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								
14383	14383	25/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 213 No Entrada: 1382	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								
14387	14387	25/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 238 No Entrada: 1434	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								
14388	14388	25/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 239 No Entrada: 1435	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: 6 de 45

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:24

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015

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			
16677	16642	04/11/2015	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ SALTOS ANDREA CAROLINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	1312275124	MUNOZ SALTOS ANDREA CAROLINA	200.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
16678	16615	04/11/2015	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO ELIZA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Sigchos, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	1721994653	ZAMBRANO ZAMBRANO ELIZA ESTEFANIA	4.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
16679	16609	04/11/2015	DEV	NOR	OGA	LANDETA BEJARANO CARLOS IVAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Babahoyo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	1714349709	LANDETA BEJARANO CARLOS IVAN	4.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
16680	16603	04/11/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ AYALA NATALIA VERONICA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a La Mana, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	1716130875	MARTINEZ AYALA NATALIA VERONIC	240.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
16681	16596	04/11/2015	DEV	NOR	OGA	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	1721636023	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO	280.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
16682	16595	04/11/2015	DEV	NOR	OGA	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lago Agrio, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIADO	280.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S	
	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: 10 de 45

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:24

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015

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				
16718	16292	05/11/2015	DEV	NOR	OGA	AVILES FLORES CRISTINA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	1713819579	AVILES FLORES CRISTINA	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S		
PR		PY	AC		REN				UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303				1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
16725	16290	05/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAREDES SARMIENTO MARIA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, Palanda, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	0912118874	PAREDES SARMIENTO MARIA ELIZABETH	4.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S		
PR		PY	AC		REN				UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303				1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
16726	16289	05/11/2015	DEV	NOR	OGA	LARA SANCHEZ JESSICA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	1713069001	LARA SANCHEZ ESTEFANIA	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S		
PR		PY	AC		REN				UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303				1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
16734	16610	05/11/2015	DEV	NOR	OGA	GARZON FLORES EDISON PATRICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotopaxi, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	1717723553	GARZON FLORES EDISON PATRICIO	244.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S		
PR		PY	AC		REN				UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	730303				1701	001	0	244.00	244.00	0.00								
16735	16668	05/11/2015	DEV	NOR	OGA	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca de los días 10-09-2015 al 11-09-2015, evento Diálogo Nacional organizado por SENPLADES	1715082812	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH	130.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S		
PR		PY	AC		REN				UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303				1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 14 de 45

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:24

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015

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			
16801	16762	06/11/2015	DEV	NOR	OGA	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito A Cuenca de los días 22-09-2015 al 23-09-2015.supervisión el levantamiento de la información en la Encuesta de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación-ACTI	1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	120.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S	
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT													
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
16802	16763	06/11/2015	DEV	NOR	OGA	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 18-09-2015 al 19-09-2015, visita de control a la incubadora acreditada Prendho UTP.	1714817382	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S	
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT													
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
16803	16764	06/11/2015	DEV	NOR	OGA	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca de los días 25-08-2015 al 26-08-2015, evaluación presencial del segundo corte de evaluación del Programa Banco de Ideas	1714817382	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO	120.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S	
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT													
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
16804	16765	06/11/2015	DEV	NOR	OGA	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 27-08-2015 al 28-08-2015, evento Galarzones Nacionales y lanzamiento del Plan de la Economía Social.	1714817382	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO	120.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S	
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT													
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
16805	16766	06/11/2015	DEV	NOR	OGA	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 25-09-2015, levantamiento de información de la Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación-ACTI	1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S	
	PR		PY		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: 17 de 45

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:24

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015

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
16864	16864	09/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 244 No Entrada: 1445	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									
16867	16651	09/11/2015	DEV	NOR	OGA	RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Coca, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	1711699940	RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO	195.00			0.00	APROBADO	OIACHO159		OIACHO159	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
16873	16844	09/11/2015	DEV	NOR	OGA	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 11-09-2015, cobertura periodística del proceso de toma del enes	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
16877	16856	09/11/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRERO PACHECO JENNY CECILIA. Pago de viático y subsistencia Quito-Manta-Quito del 15 al 18 de octubre 2015, para toma del EXAIP de la convocatoria abierta 2015 segunda fase en la ciudad de Portoviejo	1714388699	GUERRERO PACHECO JENNY CECILIA	288.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	003	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
16884	16884	10/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 246 No Entrada: 1448	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									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 18 de 45

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:24

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015

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		
16892	16892	10/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 245 No Entrada: 1447	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICTITA159	AFELICTITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
16894	16894	10/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 248 No Entrada: 1451	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICTITA159	AFELICTITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
16895	16895	10/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 247 No Entrada: 1450	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICTITA159	AFELICTITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
16902	16902	10/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 257 No Entrada: 1465	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICTITA159	AFELICTITA159	S	S
	PR		PY		AC			REN	UBG	FTE	ORT									
	55	000	001	003	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
16903	16903	10/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 256 No Entrada: 1464	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AFELICTITA159	AFELICTITA159	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 45

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:24

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015

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
16904	16904	10/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 255 No Entrada: 1462	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								
16907	16907	10/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 252 No Entrada: 1457	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								
16908	16908	10/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 250 No Entrada: 1454	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								
16911	16911	10/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 258 No Entrada: 1468	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								
16913	16913	10/11/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 259 No Entrada: 1469	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: 22 de 45

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:24

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015

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			
16949	16888	10/11/2015	DEV	NOR	OGA	GABELA MALDONADO HUGO GORKY. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 05-09-2015.Charla y socialización con comunidades indígenas	1715426316	GABELA MALDONADO HUGO GORKY	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
	55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
17048	16948	11/11/2015	DEV	NOR	OGA	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- Pago subsistencia Quito-Urcuquí-Quito, recorrido por las instalaciones del ITS, el 02-09-2015	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
17049	16956	11/11/2015	DEV	NOR	OGA	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- Pago subsistencia Quito-Cotacachi-Quito, reunión con el municipio por aprobación de planos y apertura de vías, el 05-10-2015	1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
17050	16959	11/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESPINOZA KATHERINE NANCY.- Pago subsistencia Quito-Cotacachi-Quito, reunión con el municipio por aprobación de planos y apertura de vías, el 05-10-2015	1717679219	PAZMINO ESPINOZA KATHERINE NANCY	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
17051	16960	11/11/2015	DEV	NOR	OGA	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- Pago viático y subsistencia Lago Agrio.-Nueva Loja-Sucumbios, verificación de equipos de tecnología, del 08-09-2015 al 09-09-2015	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	120.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S	
	PR		PY		REN	UBG FTE ORT															
	55	000	004	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
17052	17025	11/11/2015	DEV	NOR	OGA	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- Pago subsistencia Quito-Urcuquí-Quito, reunión de comité de obra, el 07-10-2015	0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S	
	PR		PY		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: 34 de 45

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:24

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015

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		
17294	17229	13/11/2015	DEV	NOR	OGA	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, reunión de trabajo con el personal de la Zonal Centro del INEC, el 25-09-2015	0602561938	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO	40.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
17296	17238	13/11/2015	DEV	NOR	OGA	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja evaluación del componente de innovación de 14 proyectos, del 13-10-2015 al 14-10-2015	0602561938	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO	128.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	86	000	002	002	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
17303	17084	13/11/2015	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- Pago viáticos y subsistencia Guayas-Guayaquil para cumplir con la gestión de Subsecretaría de Fortalecimiento y Becas, del 09-09-2015 al 11 -09-2015	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	325.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	56	000	001	003	000	730303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00								
17304	17089	13/11/2015	DEV	NOR	OGA	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- Pago viático y subsistencia Guayas-Guayaquil, atender agenda en la ciudad de Guayaquil en las gestiones inherentes al cargo, del 03-08-2015 al 04-08-2015	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	195.00			0.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	S
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	56	000	001	003	000	730303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								
17319	17221	16/11/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 31-08-2015 al 20-09-2015. Supervisión del armado de los kits para la aplicación del examen ENES	1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	564.00			564.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	ADRIANAMIN CHALA	S	N
	PR		PY		REN	UBG	FTE	ORT												
	55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	564.00	564.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 45 de 45

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/12/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:55:24

Item = 730303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 27/10/2015, Fecha Aprobado <= 27/11/2015

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		
18169	17850	27/11/2015	DEV	NOR	OGA	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Loja de los días 13-10-2015 al 14- 10-2015. Organización Logística del evento Ingenios de toma Loja.	0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	120.00			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	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									
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									34,564.00	34,564.00	0.00	5,987.00						CANTIDAD DE CURS:		226
TOTAL GENERAL :									34,564.00	34,564.00	0.00	5,987.00								